

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
06/02/2025	5453258	Baixa Liquido de Folha N° 7126 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: jan/2025 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		25.532,71-	25.532,71-
06/02/2025	5453309	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO FOLHA JANEIRO 2025 C/C 95111-0 X 2661-1 MATRIZ X HEAPA	HEAPA - DIRETORIA	25.532,71		0,00
10/02/2025	5467903	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		9,50-	9,50-
10/02/2025	5467908	REF DEBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025411393-00006	HEAPA - DIRETORIA	1,00		8,50-
10/02/2025	5506395	REF RESGATE INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA	10,00		1,50
11/02/2025	5506398	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250026727031-00007	HEAPA - DIRETORIA		1,50-	0,00
19/02/2025	5484213	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA	1,50		1,50
19/02/2025	5484220	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20250026727031-00007	HEAPA - DIRETORIA		1,50-	0,00
Débitos: 25.545,21 Créditos: 25.545,21- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio						Sd. Ant.: 0,00
07/02/2025	5462825	Baixa Depositos Judiciais N° 798108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000798108 - TATIANE ALVES DE SOUSA	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	6.566,73-
07/02/2025	5462947	Baixa Depositos Judiciais N° 798191 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000798191 - WILIANA CARDOSO DO CARMO	HEAPA - DIRETORIA		6.000,00-	12.566,73-
07/02/2025	5464014	Baixa Depositos Judiciais N° 798400 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000798400 - LEIA VIEIRA BARCELOS	HEAPA - DIRETORIA		6.005,17-	18.571,90-
07/02/2025	5472330	Baixa Depositos Judiciais N° 797578 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000797578 - ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	25.138,63-
07/02/2025	5462975	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO - GRU - PROCESSO TRABALHISTA BRADESCO 8159-0 X 6848 CAIXA	HEAPA - DIRETORIA		980,00-	26.118,63-
07/02/2025	5463051	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO JUDICIAL MATRIZ 3373-1 X HEAPA 8159-0	HEAPA - DIRETORIA	26.118,63		0,00
11/02/2025	5473791	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		0,50-	0,50-
11/02/2025	5480294	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	10,00		9,50
12/02/2025	5475325	Baixa Depositos Judiciais N° 796717 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000796717 - Regino Pereira da Conceição	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	6.557,23-
12/02/2025	5475327	Baixa Depositos Judiciais N° 796741 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.				
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio						Sd. Ant.: 6.557,23-
		081480000000796741 - WANESSA MOREIRA FERREIRA FERNANDES	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	13.123,96-

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12/02/2025	5475336	Baixa Depositos Judiciais N° 796768 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000796768 - Luiza Bernadeth Barbosa de Araujo Lima	HEAPA - DIRETORIA		6.433,27-	19.557,23-
12/02/2025	5476013	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL MATRIZ 3373-1 X HEAPA 8159-0	HEAPA - DIRETORIA	27.293,46		7.736,23
12/02/2025	5480318	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE GRU CAIXA ECONOMICA	HEAPA - DIRETORIA		1.160,00-	6.576,23
12/02/2025	5480336	REF APLICACAO INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA		6.575,23-	1,00
14/02/2025	5479115	Baixa Depositos Judiciais N° 801150 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000801150 - : ROGERIO DE SOUZA SANTOS	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	6.565,73-
14/02/2025	5479141	REF APLICACAO AUTOMATICA INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA		16.200,61-	22.766,34-
14/02/2025	5479168	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL MATRIZ 95111-0 X HEAPA 8159-0 HEAPA	HEAPA - DIRETORIA	23.167,84		401,50
14/02/2025	5479190	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		0,50-	401,00
14/02/2025	5480352	REF TRANSF PARA PAGAMENTO GRU - 6848-9 CAIXA	HEAPA - DIRETORIA		400,00-	1,00
17/02/2025	5481131	Baixa Depositos Judiciais N° 801427 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000801427 - MICHELE DE CARVALHO CRUZ	HEAPA - DIRETORIA		5.000,00-	4.999,00-
17/02/2025	5481133	Baixa Depositos Judiciais N° 801656 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000801656 - ANDREIA ALVES DE ANDRADE	HEAPA - DIRETORIA		1.500,00-	6.499,00-
17/02/2025	5481139	Baixa Depositos Judiciais N° 801460 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000801460 - THAISE DE SOUZA BARROS	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	13.065,73-
17/02/2025	5480787	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	13.930,73		865,00
17/02/2025	5480910	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 202500272274910-00007 AVV LAB PROD P LABORATORIOS	HEAPA - DIRETORIA		1,00-	864,00
17/02/2025	5481121	REF TRANSFERENCIA BRADESCO PARA CAIXA 8159-0 X 6848-9 PARA PAG GRU	HEAPA - DIRETORIA		864,00-	0,00
18/02/2025	5482986	Baixa Depositos Judiciais N° 798124 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000798124 - TATIANE ALVES DE SOUSA	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	6.566,73-
18/02/2025	5482958	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO GRU	HEAPA - DIRETORIA		864,00-	7.430,73-
18/02/2025	5482992	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		0,50-	7.431,23-
18/02/2025	5482995	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	7.432,23		1,00
Conta: 1.01.01.03.057 197		Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio			Sd. Ant.:	1,00
19/02/2025	5484171	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		0,50-	0,50
20/02/2025	5506370	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		0,50-	0,00
24/02/2025	5489152	Baixa Depositos Judiciais N° 806429 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		08148000000806429 -	: LEUDILENE LUCENA DE OLIVEIRA B			
24/02/2025	5489153	Baixa Depositos Judiciais N° 807123 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000807123 - ANNA CRISTINA PEREIRA DE OLIVE	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	6.566,73-
24/02/2025	5489154	Baixa Depositos Judiciais N° 806585 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000806585 - WERIKA	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	13.133,46-
24/02/2025	5489155	Baixa Depositos Judiciais N° 806640 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000806640 - ALINE KLEIDES DOS SANTOS	HEAPA - DIRETORIA		6.500,00-	19.633,46-
24/02/2025	5489156	Baixa Depositos Judiciais N° 807093 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000807093 - JACINETE BARBOSA DA SILVA	HEAPA - DIRETORIA		6.500,00-	32.633,46-
24/02/2025	5489118	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIADADE PARA PAGAMENTO DE GRU 8159-0 X 6848- 9	HEAPA - DIRETORIA		1.020,00-	33.653,46-
24/02/2025	5489161	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA	1.021,00		32.632,46-
24/02/2025	5489193	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL MATRIZ 3373-1 X 8159-0 HEAPA	HEAPA - DIRETORIA	32.633,46		1,00
26/02/2025	5506376	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		0,50-	0,50
Débitos: 131.607,35				Créditos: 131.606,85-		Saldo Atual: 0,50

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

07/02/2025	5463321	Baixa Depositos Judiciais N° 0011081682024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000798124 - TATIANE ALVES DE SOUSA	HEAPA - DIRETORIA		500,00-	500,00-
07/02/2025	5463334	Baixa Depositos Judiciais N° 0011109932024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000797578 - ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS	HEAPA - DIRETORIA		240,00-	740,00-
07/02/2025	5462974	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO - GRU - PROCESSO TRABALHISTA BRADESCO 8159-0 X 6848 CAIXA	HEAPA - DIRETORIA	980,00		240,00
07/02/2025	5506350	REF BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 80045393720208050039- SUPERMED				
Conta: 1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio				Sd. Ant.:		240,00

10/02/2025	5467959	COMERCIO E IMPORTACAO Baixa Depositos Judiciais N° 0011361932024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000798191 - WILIANA CARDOSO DO CARMO	HEAPA - DIRETORIA		240,00-	0,00
10/02/2025	5467973	Baixa Depositos Judiciais N° 0011080832024 - TRIBUNAL	HEAPA - DIRETORIA		240,00-	240,00-

11.858.570/0001-33

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000798108 - TATIANE ALVES DE SOUSA			
10/02/2025	5467942		HEAPA - DIRETORIA		1.000,00-	1.240,00-
			REF TRANSFERENCIA BRADESCO MATRIZ 95111-0 X CAIXA 6848-9 PARA PAGAMENTO GRU	1.240,00		0,00
12/02/2025	5476155		Baixa Depositos Judiciais N° 0011111792024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000796741 - WANESSA MOREIRA FERREIRA FERNANDES		360,00-	360,00-
12/02/2025	5476175		HEAPA - DIRETORIA			
			Baixa Depositos Judiciais N° 0011521732024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000796717 - Regino Pereira da Conceição		400,00-	760,00-
12/02/2025	5480317		HEAPA - DIRETORIA			
			REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE GRU CAIXA ECONOMICA	1.160,00		400,00
13/02/2025	5507918		Baixa Depositos Judiciais N° 0011496142024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000811856 - ANDERSON DE JESUS		400,00-	0,00
14/02/2025	5479266		HEAPA - DIRETORIA			
			Baixa Depositos Judiciais N° 0011097072024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000801150 - : ROGERIO DE SOUZA SANTOS		400,00-	400,00-
14/02/2025	5480351		HEAPA - DIRETORIA			
			REF TRANSF PARA PAGAMENTO GRU - 6848-9 CAIXA	400,00		0,00
17/02/2025	5481120		HEAPA - DIRETORIA			
			REF TRANSFERENCIA BRADESCO PARA CAIXA 8159-0 X 6848-9 PARA PAG GRU	864,00		864,00
17/02/2025	5481141		HEAPA - DIRETORIA			
			REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 202500272274910-00007 AVV LAB PROD P LABORATORIOS		864,00-	0,00
18/02/2025	5482941		HEAPA - DIRETORIA			
			Baixa Depositos Judiciais N° 0011756402024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000801427 - MICHELE DE CARVALHO CRUZ		200,00-	200,00-
18/02/2025	5482948		HEAPA - DIRETORIA			
			Baixa Depositos Judiciais N° 0011295162024 - TRIBUNAL			
Conta: 1.01.01.03.078 1015			Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		Sd. Ant.:	200,00-
			REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000801656 - ANDREIA ALVES DE ANDRADE			
18/02/2025	5482957		HEAPA - DIRETORIA		60,00-	260,00-
			REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO GRU	864,00		604,00
18/02/2025	5482971		HEAPA - DIRETORIA			
			REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	864,00		1.468,00
18/02/2025	5508032		Baixa Depositos Judiciais N° 1032638202451 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000801460 - THAISE DE			

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
			SOUZA BARROS		HEAPA - DIRETORIA	600,00-	868,00
21/02/2025	5487682		Baixa GRF SEFIP N° 3294 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: jan/2025				
21/02/2025	5487930		REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO - FGTS 01/2025 HEAPA BRADESCO MATRIZ 951110-0 X 6848-9 CAIXA HEAPA		HEAPA - DIRETORIA	3.140,53-	2.272,53-
24/02/2025	5489090		Baixa Depositos Judiciais N° 0011811362024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000807123 - ANNA CRISTINA PEREIRA DE OLIVE	HEAPA - DIRETORIA			868,00
				3.140,53			
24/02/2025	5489103		Baixa Depositos Judiciais N° 0011148872024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000806585 - WERIKA DAYANA DE OLIVEIRA RODR	HEAPA - DIRETORIA		500,00-	368,00
24/02/2025	5489117		REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIADADE PARA PAGAMENTO DE GRU 8159-0 X 6848- 9	HEAPA - DIRETORIA		260,00-	108,00
25/02/2025	5490064		Baixa Depositos Judiciais N° 0011614812024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000806429 - LEUDILENE LUCENA DE OLIVEIRA B	HEAPA - DIRETORIA		500,00-	628,00
25/02/2025	5490066		Baixa Depositos Judiciais N° 0011406972024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000806640 - ALINE KLEIDES DOS SANTOS	HEAPA - DIRETORIA		260,00-	368,00
26/02/2025	5508055		Baixa Depositos Judiciais N° 0011558482024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000807093 - JACINETE BARBOSA DA SILVA	HEAPA - DIRETORIA		260,00-	108,00
26/02/2025	5508604		Baixa Depositos Judiciais N° 0011558482024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000807093 - JACINETE BARBOSA DA SILVA	HEAPA - DIRETORIA		260,00-	108,00
Conta: 1.01.01.03.078		1015	Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio			Sd. Ant.:	108,00

26/02/2025	5508605		Estorno: Baixa Depositos Judiciais N° 0011558482024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000807093 - JACINETE BARBOSA DA SILVA	HEAPA - DIRETORIA		260,00-	152,00-
				HEAPA - DIRETORIA			108,00
Débitos: 10.792,53		Créditos: 10.684,53-		Saldo Atual: 108,00			

Conta: 1.01.01.05.033		87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA			Sd. Ant.:	71,82

10/02/2025	5506396		REF RESGATE INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA		10,00-	61,82
28/02/2025	5506559		REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	CABULA - GESTÃO AD		0,05	61,87

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

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

Débitos: 0,05 Créditos: 10,00- Saldo Atual: 61,87						

Conta: 1.01.01.05.056 198		Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO			Sd. Ant.: 140,39	

11/02/2025	5480295	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA		10,00-	130,39
12/02/2025	5480335	REF APLICACAO INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA	6.575,23		6.705,62
14/02/2025	5479140	REF APLICACAO AUTOMATICA				
		INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA	16.200,61		22.906,23
17/02/2025	5480788	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA		13.930,73-	8.975,50
18/02/2025	5482996	REF RESGATE AUTOMATICO				
		INVESTIMENTO	HEAPA - DIRETORIA		7.432,23-	1.543,27
24/02/2025	5489162	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST				
		FACIL	HEAPA - DIRETORIA		1.021,00-	522,27
28/02/2025	5506403	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA	1,32		523,59
28/02/2025	5506422	REF IOF SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA		0,99-	522,60
28/02/2025	5506443	REF IR SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA		0,07-	522,53

Débitos: 22.777,16 Créditos: 22.395,02- Saldo Atual: 522,53						

Conta: 1.01.01.05.078 1024		Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio			Sd. Ant.: 37,93	

28/02/2025	5525532	REF RENDIMENTO BRUTO	HEAPA - DIRETORIA	0,36		38,29

Débitos: 0,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38,29						

Conta: 1.01.01.05.079 1025		Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento			Sd. Ant.: 0,44	

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.01.05.080 1026		Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório			Sd. Ant.: 46.736,06	

28/02/2025	5525553	REF RENDIMENTO BRUTO	HEAPA - DIRETORIA	408,23		47.144,29

Débitos: 408,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.144,29						

Conta: 1.01.02.01.010 884		Contratos de Gestão a Executar			Sd. Ant.: 34.263.449,48	

28/02/2025	5526263	REF A TRANSFERÊNCIA DO				
		RECONHECIMENTO DA RECEITA				
		COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA				
		02.2025		21.560,53		34.285.010,01

Débitos: 21.560,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.285.010,01						

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial			Sd. Ant.: 20.217,82	
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial			Sd. Ant.: 20.217,82	

07/02/2025	5506349	REF BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO				
		80045393720208050039- SUPERMED				
		COMERCIO E IMPORTACAO	HEAPA - DIRETORIA	240,00		20.457,82
10/02/2025	5467909	REF DEBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL				
		OFICIO 20250025411393-00006	HEAPA - DIRETORIA		1,00-	20.456,82
11/02/2025	5506397	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL				
		OFICIO 20250026727031-00007	HEAPA - DIRETORIA	1,50		20.458,32
17/02/2025	5480909	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL				
		OFICIO 202500272274910-00007 AVV				
		LAB PROD P LABORATORIOS	HEAPA - DIRETORIA	1,00		20.459,32
17/02/2025	5481140	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL				
		OFICIO 202500272274910-00007 AVV				
		LAB PROD P LABORATORIOS	HEAPA - DIRETORIA	864,00		21.323,32
18/02/2025	5482972	REF DESBLOQUEIO JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA		864,00-	20.459,32
19/02/2025	5484214	REF TARIFA BANCARIA	HEAPA - DIRETORIA		1,50-	20.457,82

Débitos: 1.106,50 Créditos: 866,50- Saldo Atual: 20.457,82						

Conta: 1.01.03.01.002 244		INSS a Recuperar PJ			Sd. Ant.: 75.419,92	

28/02/2025	5525851	VLR RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE				
		INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
			VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO REALIZADO EM 02-2025)		75.419,92-	0,00	
28/02/2025	5525868		RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO REALIZADO EM 03-2025)	71.008,98		71.008,98	
Débitos: 71.008,98 Créditos: 75.419,92- Saldo Atual: 71.008,98							
Conta: 1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais						Sd. Ant.:	707.388,02
07/02/2025	5462823		Baixa Depósitos Judiciais N° 798108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000798108 - TATIANE ALVES DE SOUSA	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73	713.954,75	
07/02/2025	5462946		Baixa Depósitos Judiciais N° 798191 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000798191 - WILIANA CARDOSO DO CARMO	HEAPA - DIRETORIA	6.000,00	719.954,75	
07/02/2025	5463320		Baixa Depósitos Judiciais N° 0011081682024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000798124 - TATIANE ALVES DE SOUSA	HEAPA - DIRETORIA	500,00	720.454,75	
07/02/2025	5463333		Baixa Depósitos Judiciais N° 0011109932024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000797578 - ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS	HEAPA - DIRETORIA	240,00	720.694,75	
07/02/2025	5464013		Baixa Depósitos Judiciais N° 798400 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.				
Conta: 1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais						Sd. Ant.:	720.694,75
07/02/2025	5472329		08148000000798400 - LEIA VIEIRA BARCELOS	HEAPA - DIRETORIA	6.005,17	726.699,92	
10/02/2025	5467958		Baixa Depósitos Judiciais N° 797578 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000797578 - ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73	733.266,65	
10/02/2025	5467972		Baixa Depósitos Judiciais N° 0011361932024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000798191 - WILIANA CARDOSO DO CARMO	HEAPA - DIRETORIA	240,00	733.506,65	
12/02/2025	5475324		Baixa Depósitos Judiciais N° 0011080832024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000798108 - TATIANE ALVES DE SOUSA	HEAPA - DIRETORIA	1.000,00	734.506,65	

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			08148000000796717 - Regino Pereira da Conceição			
12/02/2025	5475326		Baixa Depositos Judiciais N° 796741 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000796741 - WANESSA MOREIRA FERREIRA FERNANDES	HEAPA - DIRETORIA 6.566,73		741.073,38
12/02/2025	5475335		Baixa Depositos Judiciais N° 796768 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000796768 - Luiza Bernadeth Barbosa de Araujo Lima	HEAPA - DIRETORIA 6.566,73		747.640,11
12/02/2025	5476154		Baixa Depositos Judiciais N° 0011111792024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000796741 - WANESSA MOREIRA FERREIRA FERNANDES	HEAPA - DIRETORIA 6.433,27		754.073,38
12/02/2025	5476174		Baixa Depositos Judiciais N° 0011521732024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000796717 - Regino Pereira da Conceição	HEAPA - DIRETORIA 360,00		754.433,38
13/02/2025	5507917		Baixa Depositos Judiciais N° 0011496142024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000811856 - ANDERSON DE JESUS	HEAPA - DIRETORIA 400,00		754.833,38
14/02/2025	5479114		Baixa Depositos Judiciais N° 801150 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.	HEAPA - DIRETORIA 400,00		755.233,38
Conta: 1.02.06.02.001		848	Depositos Judiciais		Sd. Ant.:	755.233,38
			08148000000801150 - : ROGERIO DE SOUZA SANTOS	HEAPA - DIRETORIA 6.566,73		761.800,11
14/02/2025	5479265		Baixa Depositos Judiciais N° 0011097072024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000801150 - : ROGERIO DE SOUZA SANTOS	HEAPA - DIRETORIA 400,00		762.200,11
17/02/2025	5481130		Baixa Depositos Judiciais N° 801427 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000801427 - MICHELE DE CARVALHO CRUZ	HEAPA - DIRETORIA 5.000,00		767.200,11
17/02/2025	5481132		Baixa Depositos Judiciais N° 801656 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000801656 - ANDREIA ALVES DE ANDRADE	HEAPA - DIRETORIA 1.500,00		768.700,11
17/02/2025	5481138		Baixa Depositos Judiciais N° 801460 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000801460 - THAISE DE SOUZA BARROS	HEAPA - DIRETORIA 6.566,73		775.266,84
18/02/2025	5482940		Baixa Depositos Judiciais N° 0011756402024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18			

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000801427 - MICHELE DE CARVALHO CRUZ	HEAPA - DIRETORIA	200,00	775.466,84
18/02/2025	5482947		Baixa Depositos Judiciais N° 0011295162024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000801656 - ANDREIA ALVES DE ANDRADE	HEAPA - DIRETORIA	60,00	775.526,84
18/02/2025	5482985		Baixa Depositos Judiciais N° 798124 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000798124 - TATIANE ALVES DE SOUSA	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73	782.093,57
18/02/2025	5508031		Baixa Depositos Judiciais N° 1032638202451 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000801460 - THAISE DE SOUZA BARROS	HEAPA - DIRETORIA	600,00	782.693,57
19/02/2025	5484219		REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20250026727031-00007	HEAPA - DIRETORIA	1,50	782.695,07
24/02/2025	5489089		Baixa Depositos Judiciais N° 0011811362024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000807123 - ANNA CRISTINA PEREIRA DE OLIVE	HEAPA - DIRETORIA	500,00	783.195,07
24/02/2025	5489102		Baixa Depositos Judiciais N° 0011148872024 - TRIBUNAL			
Conta: 1.02.06.02.001		848	Depositos Judiciais		Sd. Ant.:	783.195,07

24/02/2025	5489147		REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000806585 - WERIKA DAYANA DE OLIVEIRA RODR	HEAPA - DIRETORIA	260,00	783.455,07
24/02/2025	5489148		Baixa Depositos Judiciais N° 806429 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000806429 - : LEUDILENE LUCENA DE OLIVEIRA B	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73	790.021,80
24/02/2025	5489149		Baixa Depositos Judiciais N° 807123 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000807123 - ANNA CRISTINA PEREIRA DE OLIVE	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73	796.588,53
24/02/2025	5489150		Baixa Depositos Judiciais N° 806585 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000806585 - WERIKA DAYANA DE OLIVEIRA RODR	HEAPA - DIRETORIA	6.500,00	803.088,53
24/02/2025	5489151		Baixa Depositos Judiciais N° 806640 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000806640 - ALINE KLEIDES DOS SANTOS	HEAPA - DIRETORIA	6.500,00	809.588,53
24/02/2025	5489151		Baixa Depositos Judiciais N° 807093 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000807093 - JACINETE			

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
25/02/2025	5490063		BARBOSA DA SILVA Baixa Depositos Judiciais N° 0011614812024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000806429 - LEUDILENE LUCENA DE OLIVEIRA B	6.500,00		816.088,53		
25/02/2025	5490065		HEAPA - DIRETORIA	500,00		816.588,53		
26/02/2025	5508054		Baixa Depositos Judiciais N° 0011406972024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000806640 - ALINE KLEIDES DOS SANTOS	260,00		816.848,53		
26/02/2025	5508054		HEAPA - DIRETORIA	260,00		817.108,53		
26/02/2025	5508603		Baixa Depositos Judiciais N° 0011558482024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000807093 - JACINETE BARBOSA DA SILVA	260,00		817.108,53		
26/02/2025	5508603		HEAPA - DIRETORIA	260,00		817.368,53		
26/02/2025	5508606		Estorno: Baixa Depositos Judiciais N° 0011558482024 - Depositos Judiciais			817.368,53		
Conta: 1.02.06.02.001 848						Sd. Ant.:	817.368,53	
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000807093 - JACINETE BARBOSA DA SILVA						HEAPA - DIRETORIA	260,00-	817.108,53
Débitos: 109.980,51						Créditos: 260,00-	Saldo Atual: 817.108,53	
Conta: 2.01.01.01.001 334						Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	13.451.950,99-
						**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.01.01.01.002 656						Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	5.533,74-
						**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.01.01.01.004 581						Serviços Prestados e não Faturados	Sd. Ant.:	266.970,65-
						**** 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.:	97,03-
						**** Sem Movimento ****		
Conta: 2.01.03.01.001 346						Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	25.532,71-
06/02/2025	5453257		Baixa Liquido de Folha N° 7126 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência:					

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		jan/2025	Periodos: 3	HEAPA - DIRETORIA	25.532,71	0,00
28/02/2025	5504694	017 Líquido	Folha Per3	HEAPA - PRONTO SOC	6.006,09-	6.006,09-
28/02/2025	5504695	017 Líquido	Folha Per3	HEAPA - NUCLEO INT	5.492,81-	11.498,90-
28/02/2025	5504696	017 Líquido	Folha Per3	HEAPA- U.I. ENFERM	3.270,23-	14.769,13-
28/02/2025	5504697	017 Líquido	Folha Per3	HEAPA - CENTRO CIR	2.378,90-	17.148,03-
28/02/2025	5504698	017 Líquido	Folha Per3	HEAPA - AGENCIA TR	2.279,07-	19.427,10-
28/02/2025	5504699	017 Líquido	Folha Per3	HEAPA - RECEPÇÃO C	1.814,50-	21.241,60-

Débitos: 25.532,71 Créditos: 21.241,60- Saldo Atual: 21.241,60-

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.: 1.804.806,16-

28/02/2025	5504692	0150 DESCONTO LIQUIDO	RESCISÃO	HEAPA - U.T.I. ADU	14.913,55-	1.819.719,71-
28/02/2025	5504693	0150 DESCONTO LIQUIDO	RESCISÃO	HEAPA - FARMACIA C	8.795,09-	1.828.514,80-

Débitos: 0,00 Créditos: 23.708,64- Saldo Atual: 1.828.514,80-

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

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 0,00

20/02/2025	5490024	Baixa GPS	Folha N° 2562 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS a Pagar DCTFWEB HEAPA - Competência: jan/2025 Periodos:	HEAPA - DIRETORIA	27.862,78-	27.862,78-
28/02/2025	5504651	0017 SALÁRIO	MATERNIDADE	HEAPA - PRONTO SOC	6.009,72	21.853,06-
28/02/2025	5504652	0017 SALÁRIO	MATERNIDADE	HEAPA - NUCLEO INT	5.972,13	15.880,93-
28/02/2025	5504654	0017 SALÁRIO	MATERNIDADE	HEAPA- U.I. ENFERM	3.481,15	12.399,78-
28/02/2025	5504657	0017 SALÁRIO	MATERNIDADE	HEAPA - AGENCIA TR	2.466,77	9.933,01-
28/02/2025	5504658	0017 SALÁRIO	MATERNIDADE	HEAPA - CENTRO CIR	2.466,77	7.466,24-
28/02/2025	5504660	0017 SALÁRIO	MATERNIDADE	HEAPA - U.T.I. ADU	2.114,37	5.351,87-
28/02/2025	5504661	0017 SALÁRIO	MATERNIDADE	HEAPA - RECEPÇÃO C	1.897,50	3.454,37-
28/02/2025	5504665	0183 MÉDIA SAL	MATERNIDADE	HEAPA - PRONTO SOC	774,09	2.680,28-
28/02/2025	5504674	0005 SALÁRIO	FAMILIA	HEAPA - NUCLEO INT	195,00	2.485,28-
28/02/2025	5504676	0183 MÉDIA SAL	MATERNIDADE	HEAPA- U.I. ENFERM	183,69	2.301,59-
28/02/2025	5504677	0183 MÉDIA SAL	MATERNIDADE	HEAPA - CENTRO CIR	122,38	2.179,21-
28/02/2025	5504680	0005 SALÁRIO	FAMILIA	HEAPA - RECEPÇÃO C	65,00	2.114,21-
28/02/2025	5504684	0183 MÉDIA SAL	MATERNIDADE	HEAPA - AGENCIA TR	12,67	2.101,54-
28/02/2025	5504700	0003 I.N.S.S.		HEAPA - PRONTO SOC		2.711,65-
28/02/2025	5504701	0003 I.N.S.S.		HEAPA - NUCLEO INT		3.242,01-
28/02/2025	5504702	0003 I.N.S.S.		HEAPA- U.I. ENFERM		3.575,19-
28/02/2025	5504703	0003 I.N.S.S.		HEAPA - CENTRO CIR		3.785,44-
28/02/2025	5504704	0003 I.N.S.S.		HEAPA - AGENCIA TR		3.985,81-
28/02/2025	5504705	0003 I.N.S.S.		HEAPA - U.T.I. ADU		4.161,18-
28/02/2025	5504707	0003 I.N.S.S.		HEAPA - RECEPÇÃO C		4.309,18-
28/02/2025	5504710	0003 I.N.S.S.		HEAPA - FARMACIA C		4.365,93-
28/02/2025	5504711	0011 INSS 13°	SALÁRIO	HEAPA - U.T.I. ADU		4.396,76-
28/02/2025	5504712	0011 INSS 13°	SALÁRIO	HEAPA - FARMACIA C		4.410,94-
28/02/2025	5525851	VLR RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE	INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE			
		VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ	USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO			
		REALIZADO EM 02-2025)			75.419,92	71.008,98
28/02/2025	5525868	RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE INSS	S FOLHA (SALDO MAIOR DE VERBAS			
		REDUTORAS, SALDO SERÁ USADO COMO	DESCONTO NO PAGAMENTO REALIZADO			
		EM 03-2025)			71.008,98-	0,00

Débitos: 101.181,16 Créditos: 101.181,16- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 6.598,76-

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28/02/2025	5504706	0004 I.R.R.F.	HEAPA - PRONTO SOC		167,61-	6.766,37-
28/02/2025	5504708	0004 I.R.R.F.	HEAPA - NUCLEO INT		143,96-	6.910,33-
28/02/2025	5504709	0004 I.R.R.F.	HEAPA- U.I. ENFERM		61,43-	6.971,76-

Débitos: 0,00 Créditos: 373,00- Saldo Atual: 6.971,76-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 1.488,86-

21/02/2025	5487680	Baixa GRF SEFIP N° 3294 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: jan/2025	HEAPA - DIRETORIA	2.976,74		1.487,88
28/02/2025	5496191	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - PRONTO SOC		542,71-	945,17
28/02/2025	5496192	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - NUCLEO INT		477,77-	467,40
28/02/2025	5496193	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA- U.I. ENFERM		293,19-	174,21
28/02/2025	5496194	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - CENTRO CIR		207,13-	32,92-
28/02/2025	5496195	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - AGENCIA TR		198,36-	231,28-
28/02/2025	5496196	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - RECEPÇÃO C		151,80-	383,08-

Débitos: 2.976,74 Créditos: 1.870,96- Saldo Atual: 383,08-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 1.575.798,39-
 Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 1.575.798,39-

28/02/2025	5496189	0020 GRRF	HEAPA - U.T.I. ADU		3.636,67-	1.579.435,06-
28/02/2025	5496190	0020 GRRF	HEAPA - FARMACIA C		1.881,23-	1.581.316,29-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.517,90- Saldo Atual: 1.581.316,29-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 118.832,46-

28/02/2025	5504653	0024 FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - U.T.I. ADU	4.933,54		113.898,92-
28/02/2025	5504659	0024 FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - FARMACIA C	2.270,10		111.628,82-
28/02/2025	5504662	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - U.T.I. ADU	1.850,08		109.778,74-
28/02/2025	5504663	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	HEAPA - U.T.I. ADU	1.717,77		108.060,97-
28/02/2025	5504664	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - FARMACIA C	1.513,40		106.547,57-
28/02/2025	5504666	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	HEAPA - FARMACIA C	756,70		105.790,87-
28/02/2025	5504668	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	HEAPA - U.T.I. ADU	617,20		105.173,67-
28/02/2025	5504669	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	HEAPA - FARMACIA C	504,47		104.669,20-
28/02/2025	5504673	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	HEAPA - U.T.I. ADU	202,76		104.466,44-
28/02/2025	5504683	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	HEAPA - U.T.I. ADU	14,68		104.451,76-
28/02/2025	5504688	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - U.T.I. ADU	2,33		104.449,43-
28/02/2025	5504689	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - U.T.I. ADU	1,51		104.447,92-
28/02/2025	5503227	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - PRONTO SOC		667,58-	105.115,50-
28/02/2025	5503228	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - NUCLEO INT		663,56-	105.779,06-
28/02/2025	5503229	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - U.T.I. ADU		548,36-	106.327,42-
28/02/2025	5503234	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM		386,79-	106.714,21-
28/02/2025	5503237	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - AGENCIA TR		274,10-	106.988,31-
28/02/2025	5503238	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - CENTRO CIR		274,08-	107.262,39-
28/02/2025	5503239	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - FARMACIA C		252,23-	107.514,62-
28/02/2025	5503240	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - RECEPÇÃO C		210,84-	107.725,46-

Débitos: 14.384,54 Créditos: 3.277,54- Saldo Atual: 107.725,46-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 9.506,63-

28/02/2025	5503226	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU	747,19		8.759,44-
28/02/2025	5503233	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - FARMACIA C	403,57		8.355,87-
28/02/2025	5503244	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - PRONTO SOC		53,40-	8.409,27-
28/02/2025	5503245	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - NUCLEO INT		53,09-	8.462,36-
28/02/2025	5503248	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU		43,87-	8.506,23-
28/02/2025	5503252	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM		30,94-	8.537,17-
28/02/2025	5503255	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - AGENCIA TR		21,93-	8.559,10-
28/02/2025	5503256	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - CENTRO CIR		21,93-	8.581,03-
28/02/2025	5503257	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - FARMACIA C		20,18-	8.601,21-
28/02/2025	5503258	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - RECEPÇÃO C		16,87-	8.618,08-

Débitos: 1.150,76 Créditos: 262,21- Saldo Atual: 8.618,08-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário						Sd. Ant.: 2.252,58-
28/02/2025	5504670	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO HEAPA - FARMACIA C	378,35		1.874,23-
28/02/2025	5504671	0486 13°	LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO HEAPA - U.T.I. ADU	376,87		1.497,36-
28/02/2025	5504672	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO HEAPA - U.T.I. ADU	205,56		1.291,80-
28/02/2025	5504675	0486 13°	LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO HEAPA - FARMACIA C	189,18		1.102,62-
28/02/2025	5504681	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - U.T.I. ADU	34,26		1.068,36-
28/02/2025	5504691	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO HEAPA - FARMACIA C	0,01		1.068,35-
28/02/2025	5503230	504 PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - PRONTO SOC		500,81-	1.569,16-
28/02/2025	5503231	504 PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - NUCLEO INT		497,68-	2.066,84-
28/02/2025	5503232	504 PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - U.T.I. ADU		411,13-	2.477,97-
28/02/2025	5503235	504 PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - FARMACIA C		378,36-	2.856,33-
28/02/2025	5503236	504 PROV 13SAL	MENSAL HEAPA- U.I. ENFERM		290,09-	3.146,42-
28/02/2025	5503241	504 PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - CENTRO CIR		205,57-	3.351,99-
28/02/2025	5503242	504 PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - AGENCIA TR		205,57-	3.557,56-
28/02/2025	5503243	504 PROV 13SAL	MENSAL HEAPA - RECEPÇÃO C		158,12-	3.715,68-
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário						Sd. Ant.: 3.715,68-
Débitos: 1.184,23 Créditos: 2.647,33- Saldo Atual: 3.715,68-						
Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°						Sd. Ant.: 180,19-
28/02/2025	5503246	509 PROV 13SAL	BAlXA FGTS HEAPA - U.T.I. ADU	49,34		130,85-
28/02/2025	5503247	509 PROV 13SAL	BAlXA FGTS HEAPA - FARMACIA C	45,40		85,45-
28/02/2025	5503249	505 PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - PRONTO SOC		40,07-	125,52-
28/02/2025	5503250	505 PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - NUCLEO INT		39,81-	165,33-
28/02/2025	5503251	505 PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - U.T.I. ADU		32,89-	198,22-
28/02/2025	5503253	505 PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - FARMACIA C		30,27-	228,49-
28/02/2025	5503254	505 PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA- U.I. ENFERM		23,21-	251,70-
28/02/2025	5503259	505 PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - AGENCIA TR		16,45-	268,15-
28/02/2025	5503260	505 PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - CENTRO CIR		16,45-	284,60-
28/02/2025	5503261	505 PROV 13SAL	MENSAL FGTS HEAPA - RECEPÇÃO C		12,65-	297,25-
Débitos: 94,74 Créditos: 211,80- Saldo Atual: 297,25-						
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.: 741.173,06-
06/02/2025	5453312	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO FOLHA JANEIRO 2025 C/C 95111-0 X 2661-1 MATRIZ X HEAPA	HEAPA - DIRETORIA		25.532,71-	766.705,77-
07/02/2025	5463054	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO JUDICIAL MATRIZ 3373-1 X HEAPA 8159-0	HEAPA - DIRETORIA		26.118,63-	792.824,40-
10/02/2025	5467945	REF TRANSFERENCIA BRADESCO MATRIZ 95111-0 X CAIXA 6848-9 PARA PAGAMENTO GRU	HEAPA - DIRETORIA		1.240,00-	794.064,40-
12/02/2025	5476016	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL MATRIZ 3373-1 X HEAPA 8159-0	HEAPA - DIRETORIA		27.293,46-	821.357,86-
14/02/2025	5479171	REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL MATRIZ 95111-0 X HEAPA 8159-0 HEAPA	HEAPA - DIRETORIA		23.167,84-	844.525,70-
20/02/2025	5490023	Baixa GPS Folha N° 2562 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS a Pagar DCTFWEB HEAPA - Competência: jan/2025 Periodos:	HEAPA - DIRETORIA	27.862,78		816.662,92-
21/02/2025	5487933	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO - FGTS 01/2025 HEAPA BRADESCO MATRIZ 951110-0 X 6848-9 CAIXA HEAPA	HEAPA - DIRETORIA		3.140,53-	819.803,45-
24/02/2025	5489196	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL MATRIZ 3373-1 X 8159-0 HEAPA	HEAPA - DIRETORIA		32.633,46-	852.436,91-

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

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

Débitos: 27.862,78 Créditos: 139.126,63- Saldo Atual: 852.436,91-

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

28/02/2025	5526263	REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 02.2025			21.560,53-	21.560,53-
------------	---------	--	--	--	------------	------------

28/02/2025	5526264	REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 02.2025		21.560,53		0,00
------------	---------	--	--	-----------	--	------

Débitos: 21.560,53 Créditos: 21.560,53- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 15.237.112,20-

28/02/2025	5525521	VLR INSS CEBAS COMPET 02.2025			7.490,86-	15.244.603,06-
------------	---------	-------------------------------	--	--	-----------	----------------

Débitos: 0,00 Créditos: 7.490,86- Saldo Atual: 15.244.603,06-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 111.838,46-

28/02/2025	5496189	0020 GRRF	HEAPA - U.T.I. ADU	3.636,67		108.201,79-
28/02/2025	5496190	0020 GRRF	HEAPA - FARMACIA C	1.881,23		106.320,56-
28/02/2025	5503226	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU		747,19-	107.067,75-
28/02/2025	5503233	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - FARMACIA C		403,57-	107.471,32-
28/02/2025	5503246	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU		49,34-	107.520,66-
28/02/2025	5503247	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - FARMACIA C		45,40-	107.566,06-
28/02/2025	5525584	VLR TRANF. DE SALDO RESCISÃO P/ FUNDO DE RESERVA COMPET. 02.2025		270,19		107.295,87-

Débitos: 5.788,09 Créditos: 1.245,50- Saldo Atual: 107.295,87-

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.: 43.254,35-

28/02/2025	5526264	REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 02.2025			21.560,53-	64.814,88-
------------	---------	--	--	--	------------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 21.560,53- Saldo Atual: 64.814,88-

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 2.326,57

28/02/2025	5504667	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - FARMACIA C	624,29		2.950,86
28/02/2025	5504679	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - U.T.I. ADU	68,67		3.019,53

Débitos: 692,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.019,53

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 4.042,84

28/02/2025	5503230	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - PRONTO SOC	500,81		4.543,65
28/02/2025	5503231	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - NUCLEO INT	497,68		5.041,33
28/02/2025	5503232	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - U.T.I. ADU	411,13		5.452,46
28/02/2025	5503235	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - FARMACIA C	378,36		5.830,82
28/02/2025	5503236	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM	290,09		6.120,91
28/02/2025	5503241	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - CENTRO CIR	205,57		6.326,48
28/02/2025	5503242	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - AGENCIA TR	205,57		6.532,05
28/02/2025	5503243	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - RECEPÇÃO C	158,12		6.690,17
28/02/2025	5503249	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - PRONTO SOC	40,07		6.730,24
28/02/2025	5503250	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - NUCLEO INT	39,81		6.770,05
28/02/2025	5503251	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU	32,89		6.802,94
28/02/2025	5503253	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - FARMACIA C	30,27		6.833,21
28/02/2025	5503254	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM	23,21		6.856,42
28/02/2025	5503259	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - AGENCIA TR	16,45		6.872,87
28/02/2025	5503260	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - CENTRO CIR	16,45		6.889,32
28/02/2025	5503261	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - RECEPÇÃO C	12,65		6.901,97

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

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

Débitos: 2.859,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.901,97

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 5.377,95

28/02/2025	5503227	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - PRONTO SOC	667,58		6.045,53
28/02/2025	5503228	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - NUCLEO INT	663,56		6.709,09
28/02/2025	5503229	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - U.T.I. ADU	548,36		7.257,45
28/02/2025	5503234	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM	386,79		7.644,24
28/02/2025	5503237	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - AGENCIA TR	274,10		7.918,34
28/02/2025	5503238	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - CENTRO CIR	274,08		8.192,42

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 8.192,42

28/02/2025	5503239	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - FARMACIA C	252,23		8.444,65
28/02/2025	5503240	484	PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - RECEPÇÃO C	210,84		8.655,49
28/02/2025	5503244	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - PRONTO SOC	53,40		8.708,89
28/02/2025	5503245	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - NUCLEO INT	53,09		8.761,98
28/02/2025	5503248	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - U.T.I. ADU	43,87		8.805,85
28/02/2025	5503252	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM	30,94		8.836,79
28/02/2025	5503255	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - AGENCIA TR	21,93		8.858,72
28/02/2025	5503256	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - CENTRO CIR	21,93		8.880,65
28/02/2025	5503257	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - FARMACIA C	20,18		8.900,83
28/02/2025	5503258	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - RECEPÇÃO C	16,87		8.917,70

Débitos: 3.539,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.917,70

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 12.098,68

28/02/2025	5504655	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	HEAPA - U.T.I. ADU	2.960,12		15.058,80
28/02/2025	5504656	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	HEAPA - FARMACIA C	2.497,11		17.555,91
28/02/2025	5504690	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	HEAPA - U.T.I. ADU	1,42		17.557,33
28/02/2025	5525584		VLR TRANF. DE SALDO RESCISÃO P/ FUNDO DE RESERVA COMPET. 02.2025			270,19-	17.287,14

Débitos: 5.458,65 Créditos: 270,19- Saldo Atual: 17.287,14

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 366,67

28/02/2025	5504686	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	HEAPA - U.T.I. ADU	5,06		371,73
------------	---------	------	--------------------	--------------------	------	--	--------

Débitos: 5,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 371,73

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 586,55

28/02/2025	5504678	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - FARMACIA C	101,20		687,75
28/02/2025	5504682	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - FARMACIA C	31,21		718,96
28/02/2025	5504685	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - U.T.I. ADU	10,12		729,08
28/02/2025	5504687	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - U.T.I. ADU	3,43		732,51

Débitos: 145,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 732,51

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 2.976,80

28/02/2025	5496191	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA - PRONTO SOC	542,71		3.519,51
28/02/2025	5496192	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA - NUCLEO INT	477,77		3.997,28
28/02/2025	5496193	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA- U.I. ENFERM	293,19		4.290,47
28/02/2025	5496194	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA - CENTRO CIR	207,13		4.497,60
28/02/2025	5496195	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA - AGENCIA TR	198,36		4.695,96
28/02/2025	5496196	002	FGTS Folha Mensal	HEAPA - RECEPÇÃO C	151,80		4.847,76

Débitos: 1.870,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.847,76

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 9.899,99

28/02/2025	5525521		VLR INSS CEBAS COMPET 02.2025		7.490,86		17.390,85
------------	---------	--	-------------------------------	--	----------	--	-----------

Débitos: 7.490,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.390,85

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 5.769,08

Data	Partida	Desc.	C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens							Sd. Ant.:	223,31
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira							Sd. Ant.:	426,58-
28/02/2025	5506404	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO		HEAPA - DIRETORIA		1,32-	427,90-	
28/02/2025	5506560	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO		CABULA - GESTÃO AD		0,05-	427,95-	
28/02/2025	5525533	REF RENDIMENTO BRUTO		HEAPA - DIRETORIA		0,36-	428,31-	
28/02/2025	5525554	REF RENDIMENTO BRUTO		HEAPA - DIRETORIA		408,23-	836,54-	
Débitos: 0,00 Créditos: 409,96- Saldo Atual: 836,54-								
Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora							Sd. Ant.:	0,00
21/02/2025	5487681	Juros e Multa Doc N° 3294 -		CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS HEAPA - DIRETORIA	163,79		163,79	
Débitos: 163,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 163,79								
Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias							Sd. Ant.:	11,45
10/02/2025	5467902	REF TARIFA BANCARIA		HEAPA - DIRETORIA	9,50		20,95	
11/02/2025	5473790	REF TARIFA BANCARIA		HEAPA - DIRETORIA	0,50		21,45	
14/02/2025	5479189	REF TARIFA BANCARIA		HEAPA - DIRETORIA	0,50		21,95	
18/02/2025	5482991	REF TARIFA BANCARIA		HEAPA - DIRETORIA	0,50		22,45	
19/02/2025	5484170	REF TARIFA BANCARIA		HEAPA - DIRETORIA	0,50		22,95	
20/02/2025	5506369	REF TARIFA BANCARIA		HEAPA - DIRETORIA	0,50		23,45	
26/02/2025	5506375	REF TARIFA BANCARIA		HEAPA - DIRETORIA	0,50		23,95	
Débitos: 12,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23,95								
Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira							Sd. Ant.:	0,23
28/02/2025	5506442	REF IR SOBRE APLICACAO		HEAPA - DIRETORIA	0,07		0,30	
Débitos: 0,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,30								
Conta: 4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira							Sd. Ant.:	0,81
28/02/2025	5506421	REF IOF SOBRE APLICACAO		HEAPA - DIRETORIA	0,99		1,80	
Débitos: 0,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1,80								
Total geral								
Débitos: 618.744,37 Créditos: -618.744,37 Saldo Atual: 0,00								