

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio						Sd. Ant.: 0,50
06/03/2025	5505372	Baixa Depositos Judiciais N° 811554 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000811554 - ANA PAULA DA FONSECA VIEIRA	HEAPA - DIRETORIA		3.000,00-	2.999,50-
06/03/2025	5505379	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL MATRIZ 3373-1 X 8159-0 HEAPA	HEAPA - DIRETORIA	3.000,00		0,50
07/03/2025	5508074	Baixa Depositos Judiciais N° 811961 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000811961 - VANIA RODRIGUES DE SOUZA	HEAPA - DIRETORIA		5.000,00-	4.999,50-
07/03/2025	5508111	Baixa Depositos Judiciais N° 811856 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000811856 - ANDERSON DE JESUS	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	11.566,23-
07/03/2025	5508112	Baixa Depositos Judiciais N° 811600 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000811600 - BRUNA CARDOSO BRAGA	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	18.132,96-
07/03/2025	5508113	Baixa Depositos Judiciais N° 811937 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000811937 - RAIMUNDA DA SILVA DINIZ DE ARA	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	24.699,69-
07/03/2025	5508454	Baixa Depositos Judiciais N° 811813 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000811813 - SILVIA FRANCISCO DA COSTA	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	31.266,42-
07/03/2025	5508230	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 95111-0 MATRIZ X 8159-0 HEAPA EMPRESTIMO	HEAPA - DIRETORIA	31.266,92		0,50
07/03/2025	5551855	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250027274910-00007	HEAPA - DIRETORIA	1,00		1,50
07/03/2025	5551870	REF BLOQUEIO OREM JUDICIAL OFICIO 20250028936212-00003	HEAPA - DIRETORIA		1,50-	0,00
07/03/2025	5551883	REF BLOQUEIO OREM JUDICIAL OFICIO 20250028936212-00003	HEAPA - DIRETORIA	1,50		1,50
10/03/2025	5508777	Baixa Depositos Judiciais N° 813352 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000813352 - JANAIARA MELO DE OLIVEIRA	HEAPA - DIRETORIA		13.133,46-	13.131,96-
10/03/2025	5508943	Baixa Depositos Judiciais N° 160409642-2 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // Processo: 0011242-87.2024.5.18.0001 - Reclamante: Patricia Celestino	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	19.698,69-
10/03/2025	5508954	Baixa Depositos Judiciais N° 782503062 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA JUDICIAL CRISTINA MOREIRA DE MELO	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	26.265,42-
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio						Sd. Ant.: 26.265,42-
10/03/2025	5509184	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO GRU MATRIZ 3373-1 X 8159-0 HEAPA	HEAPA - DIRETORIA	26.266,92		1,50

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12/03/2025	5526597	Baixa Depositos Judiciais N° 816432 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000816432 - PAMELLA CHRISTINA DA CRUZ CAST	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	6.565,23-
12/03/2025	5526601	Baixa Depositos Judiciais N° 816505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000816505 - DANIEL RODRIGUES CHAVES FABINO	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	13.131,96-
12/03/2025	5527088	Baixa Depositos Judiciais N° 816629 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000816629 - CLAUDIA MARIA DA SILVA	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	19.698,69-
12/03/2025	5527098	Baixa Depositos Judiciais N° 816718 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000816718 -- LUDIMILA ESCOBAR DA SILVA	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	26.265,42-
12/03/2025	5527104	Baixa Depositos Judiciais N° 816696 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000816696 - ANNA GABRIELA PEREIRA DOS SANT	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	32.832,15-
12/03/2025	5529556	Baixa Depositos Judiciais N° 816793 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000816793 - PRISCILLA CASTRO E SILVA	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	39.398,88-
12/03/2025	5529560	Baixa Depositos Judiciais N° 816750 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000816750 - ELIACY DOS SANTOS BARROS	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	45.965,61-
12/03/2025	5527033	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL 3373-1 MATRIZ X HEAPA	HEAPA - DIRETORIA	45.967,11		1,50
14/03/2025	5530987	Baixa Depositos Judiciais N° 818427 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000818427 - WESLEY NUNES VIRTUOSO	HEAPA - DIRETORIA		5.376,97-	5.375,47-
14/03/2025	5530991	Baixa Depositos Judiciais N° 816874 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000816874 - MARIA FRANCINEIDE CALISTO DE S	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	11.942,20-
14/03/2025	5531784	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL MATRIZ 3373-1 X 8159-0 HEAPA	HEAPA - DIRETORIA	11.943,70		1,50
20/03/2025	5538974	Baixa Depositos Judiciais N° 820456 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE				
Conta: 1.01.01.03.057 197		Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio			Sd. Ant.:	1,50
		DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000820456 - MARCIENE GONCALVES LOURENCO	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	6.565,23-
20/03/2025	5539031	Baixa Depositos Judiciais N° 820804 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
20/03/2025	5539049	DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000820804 - EDMAR FRANCISCO DA SILVA	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	13.131,96-
		Baixa Depositos Judiciais N° 820871 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE				
		DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000820871 - DAGUIMAR MOREIRA LUIZ	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	19.698,69-
20/03/2025	5539050	Baixa Depositos Judiciais N° 820163 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE				
		DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000820952 - ROGERIO DE SOUZA SANTOS	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	26.265,42-
		Baixa Depositos Judiciais N° 820545 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE				
20/03/2025	5539074	DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000820545 - EDSON RAFAEL LIMA DA SILVA	HEAPA - DIRETORIA		5.000,00-	31.265,42-
		REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO C/C 95111-0 X 8159-0 MATRIZ X HEAPA PROCESSO JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA	31.266,92		1,50
		Baixa Depositos Judiciais N° 820790 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE				
24/03/2025	5541906	DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000820790 - ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	HEAPA - DIRETORIA		6.500,00-	6.498,50-
		REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL 3373-1 MATRIZ X 8159-0 HEAPA	HEAPA - DIRETORIA	6.500,00		1,50
		REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2025003046259900007	HEAPA - DIRETORIA		1,50-	0,00
26/03/2025	5544353	Baixa Depositos Judiciais N° 824303 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE				
		DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000824303 - MARCIENE GONCALVES LOURENCO	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	6.566,73-
		Baixa Depositos Judiciais N° 824338 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // UIA DE				
26/03/2025	5544357	DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000824338 - NILVA VIEIRA DA PAZ	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	13.133,46-
		REF TRANSF DA MATRIZ 3373 PARA HEAPA 8159 REF A PROCESSO JUDICIAL	HEAPA- U.I. ENFERM	13.133,46		0,00
		Baixa Depositos Judiciais N° 826187 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE				
27/03/2025	5545968	DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000826187 - JANAIARA MELO DE OLIVEIRA	HEAPA - DIRETORIA		933,27-	933,27-
		Baixa Depositos Judiciais N° 826241 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE				
		Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio				Sd. Ant.:

27/03/2025	5549164	DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000826187 - JANAIARA MELO DE OLIVEIRA	HEAPA - DIRETORIA		3.283,36-	4.216,63-
		Baixa Depositos Judiciais N° 826225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE				
		DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000826225 - FRANCIELMA FREITAS DA SILVA	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	10.783,36-
27/03/2025	5547495	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO				

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		PROCESSP JUDICIAL MATRIZ				
		951110-0 X 8159-0 HEAPA	HEAPA - DIRETORIA	13.783,36		3.000,00
27/03/2025	5551901	REF APLICACAO INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA		2.999,00-	1,00
31/03/2025	5549327	Baixa Depositos Judiciais N°				
		827906 - TRIBUNAL REGIONAL DO				
		TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE				
		DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.				
		081480000000827906 - MICHELE DE				
		CARVALHO CRUZ	HEAPA - DIRETORIA		1.566,73-	1.565,73-
31/03/2025	5549339	Baixa Depositos Judiciais N°				
		827353 - TRIBUNAL REGIONAL DO				
		TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE				
		DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.				
		081480000000827353 - MARIA DE				
		LOURDES BARROS COELHO	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	8.132,46-
31/03/2025	5549347	Baixa Depositos Judiciais N°				
		827388 - TRIBUNAL REGIONAL DO				
		TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE				
		DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.				
		081480000000827388 - ORISLENE				
		LACERDA ALVES	HEAPA - DIRETORIA		6.566,73-	14.699,19-
31/03/2025	5550301	REF EMPRESTIMO 3373-1 MATRIZ X				
		8159-0 HEAPA PARA PAG PROCESSO				
		JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA	19.100,19		4.401,00
31/03/2025	5551911	REF APLICACAO INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA		4.400,00-	1,00
Débitos: 202.231,08 Créditos: 202.230,58- Saldo Atual: 1,00						

Conta: 1.01.01.03.078 1015		Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio			Sd. Ant.:	108,00

06/03/2025	5505404	Baixa Depositos Judiciais N°				
		0011377532024 - TRIBUNAL				
		REGIONAL DO TRABALHO DA 18				
		REGIAO // GUIA DE DEP SITO				
		JUDICIAL. ID Nr.				
		081480000000811554 - ANA PAULA				
		DA FONSECA VIEIRA	HEAPA - DIRETORIA		120,00-	12,00-
06/03/2025	5505408	Baixa Liquido de Folha N° 7214 -				
		INSTITUTO DE GESTAO E				
		HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido				
		Folha HEAPA - Competência:				
		fev/2025 Períodos: 3	HEAPA - DIRETORIA		21.241,60-	21.253,60-
06/03/2025	5505397	REF EMPRESTIMO P PAGAMENTO FOLHA				
		FEV 2025 E GRU PROCESSO JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA	21.361,60		108,00
07/03/2025	5508458	Baixa Depositos Judiciais N°				
		0010934362024 - TRIBUNAL				
		REGIONAL DO TRABALHO DA 18				
		REGIAO // GUIA DE DEP SITO				
		JUDICIAL. ID Nr.				
		081480000000811813 - SILVIA				
		FRANCISCO DA COSTA	HEAPA - DIRETORIA		400,00-	292,00-
07/03/2025	5508460	Baixa Depositos Judiciais N°				
		0011327212024 - TRIBUNAL				
		REGIONAL DO TRABALHO DA 18				
		REGIAO // GUIA DE DEP SITO				
Conta: 1.01.01.03.078 1015		Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio			Sd. Ant.:	292,00-

		JUDICIAL. ID Nr.				
		081480000000811961 - VANIA				
		RODRIGUES DE SOUZA	HEAPA - DIRETORIA		200,00-	492,00-
07/03/2025	5508464	Baixa Depositos Judiciais N°				
		0011078712024 - TRIBUNAL				
		REGIONAL DO TRABALHO DA 18				
		REGIAO // GUIA DE DEP SITO				
		JUDICIAL. ID Nr.				
		081480000000811937 - RAIMUNDA DA				
		SILVA DINIZ DE ARA	HEAPA - DIRETORIA		540,00-	1.032,00-
07/03/2025	5508224	REF EMPRESTIMO MATRIZ 95111-0				
		MATRIZ X 6848-9 CAIXA PATRA				
		PAGAMENTO GRU	HEAPA - DIRETORIA	1.140,00		108,00
07/03/2025	5554331	REF BLOQUEIO VLR JD	HEAPA - DIRETORIA		108,00-	0,00

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10/03/2025	5508768	Baixa Depositos Judiciais N° 0011134102024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000811600 - BRUNA CARDOSO BRAGA	HEAPA - DIRETORIA		2.259,52-	2.259,52-
10/03/2025	5525681	Baixa Depositos Judiciais N° 0011523162024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000815134 - CRISTINA MOREIRA DE MELO	HEAPA - DIRETORIA		400,00-	2.659,52-
10/03/2025	5509160	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO GRU MATRIZ 3373-1 X 6848-9 CAIXA HEAPA	HEAPA - DIRETORIA	2.659,52		0,00
10/03/2025	5553037	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDUCIAL	HEAPA - DIRETORIA	108,00		108,00
12/03/2025	5527050	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO GRU MATRIZ 3373-1 X 6848-9 CAIXA	HEAPA - DIRETORIA	2.340,00		2.448,00
13/03/2025	5528589	Baixa Depositos Judiciais N° 0011394862024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816505 - DANIEL RODRIGUES CHAVES FABINO	HEAPA - DIRETORIA		160,00-	2.288,00
13/03/2025	5528593	Baixa Depositos Judiciais N° 0011242572024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816432 - PAMELLA CHRISTINA DA CRUZ CAST	HEAPA - DIRETORIA		800,00-	1.488,00
13/03/2025	5528601	Baixa Depositos Judiciais N° 0011659852024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816750 - ELIACY DOS SANTOS BARROS	HEAPA - DIRETORIA		260,00-	1.228,00
13/03/2025	5528603	Baixa Depositos Judiciais N° 0011485762024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816696 - ANNA GABRIELA PEREIRA DOS SANT	HEAPA - DIRETORIA		340,00-	888,00
13/03/2025	5553048	REF DESBLOQUEIO VALOR JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA	240,00		1.128,00
14/03/2025	5529758	Baixa Depositos Judiciais N° 0011758652024 - TRIBUNAL				
Conta: 1.01.01.03.078 1015		Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio			Sd. Ant.:	1.128,00
14/03/2025	5529779	REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816874 - MARIA FRANCINEIDE CALISTO DE S	HEAPA - DIRETORIA		500,00-	628,00
17/03/2025	5534799	Baixa Depositos Judiciais N° 0011202532024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816629 - CLAUDIA MARIA DA SILVA	HEAPA - DIRETORIA		260,00-	368,00
		Baixa Depositos Judiciais N° 0011557632024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816718 -- LUDIMILA				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
17/03/2025	5533433	ESCOBAR DA SILVA	HEAPA - DIRETORIA		260,00-	108,00
		REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO GRU E AUO INFRACAO	HEAPA - DIRETORIA	4.850,56		4.958,56
18/03/2025	5534819	Baixa GPS Folha N° 2622 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Proc. Trabalhista Proc: 0010293-39.2024.5.18.0009 - Wesley Nunes Virtuoso - Competencia: 03/2025	HEAPA - DIRETORIA		564,37-	4.394,19
18/03/2025	5534825	Baixa GRF SEFIP N° 3346 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar UPA CABULA- Competência: fev/2025	HEAPA - DIRETORIA		1.870,92-	2.523,27
18/03/2025	5553080	Baixa Depositos Judiciais N° 0011869392024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816793 - PRISCILLA CASTRO E SILVA	HEAPA - DIRETORIA		260,00-	2.263,27
19/03/2025	5536981	Baixa Depositos Judiciais N° 0011313372024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000820790 - ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	HEAPA - DIRETORIA		260,00-	2.003,27
19/03/2025	5537056	Baixa Depositos Judiciais N° 0011275312024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000820545 - EDSON RAFAEL LIMA DA SILVA	HEAPA - DIRETORIA		200,00-	1.803,27
19/03/2025	5537131	Baixa Depositos Judiciais N° 0010958552024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000820456 - MARCIENE GONCALVES LOURENCO	HEAPA - DIRETORIA		600,00-	1.203,27
19/03/2025	5537257	Baixa Depositos Judiciais N° 0011337652024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000820871 - DAGUIMAR				
Conta: 1.01.01.03.078		1015	Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		Sd. Ant.:	1.203,27

19/03/2025	5537330	MOREIRA LUIZ	HEAPA - DIRETORIA		300,00-	903,27
		Baixa Depositos Judiciais N° 0011096222024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000820952 - ROGERIO DE SOUZA SANTOS	HEAPA - DIRETORIA		500,00-	403,27
19/03/2025	5537388	REF DEVOLUCAO - AUTO INFRACAO N 3429 PROCESSO ADM 201900010024837 "MATRIZ" 95111-0 X 6848-9 " HEAPA"	HEAPA - DIRETORIA	2.833,20		3.236,47
20/03/2025	5538502	Baixa Depositos Judiciais N° 0011486162024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000820804 - EDMAR FRANCISCO DA SILVA	HEAPA - DIRETORIA		500,00-	2.736,47
21/03/2025	5540752	Baixa Depositos Judiciais N° 1400000016072 - 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 // PROCESSO:				
		00114932720235180006 - LEIDIMAR				
		DIOGO GONCALVES	HEAPA - DIRETORIA		1.344,78-	1.391,69
25/03/2025	5553101	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA		1.391,69-	0,00
25/03/2025	5553102	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA	1.391,69		1.391,69
26/03/2025	5544679	Baixa Depositos Judiciais N°				
		0011662402024 - TRIBUNAL				
		REGIONAL DO TRABALHO DA 18				
		REGIAO // UIA DE DEP SITO				
		JUDICIAL. ID Nr.				
		081480000000824338 - NILVA				
		VIEIRA DA PAZ	HEAPA - DIRETORIA		300,00-	1.091,69
26/03/2025	5549191	Baixa Depositos Judiciais N°				
		0010957702024 - TRIBUNAL				
		REGIONAL DO TRABALHO DA 18				
		REGIAO // GUIA DE DEP SITO				
		JUDICIAL. ID Nr.				
		081480000000824303 - MARCIENE				
		GONCALVES LOURENCO	HEAPA - DIRETORIA		900,00-	191,69
31/03/2025	5549293	Baixa Depositos Judiciais N°				
		0011871092024 - TRIBUNAL				
		REGIONAL DO TRABALHO DA 18				
		REGIAO // GUIA DE DEP SITO				
		JUDICIAL. ID Nr.				
		081480000000826225 - FRANCIELMA				
		FREITAS DA SILVA	HEAPA - DIRETORIA		360,00-	168,31-
31/03/2025	5549299	Baixa Depositos Judiciais N°				
		0011124022024 - TRIBUNAL				
		REGIONAL DO TRABALHO DA 18				
		REGIAO // GUIA DE DEP SITO				
		JUDICIAL. ID Nr.				
		081480000000827388 - ORISLENE				
		LACERDA ALVES	HEAPA - DIRETORIA		400,00-	568,31-
31/03/2025	5549303	Baixa Depositos Judiciais N°				
		0011411532024 - TRIBUNAL				
		REGIONAL DO TRABALHO DA 18				
		REGIAO // GUIA DE DEP SITO				
		JUDICIAL. ID Nr.				
		081480000000827353 - MARIA DE				
		LOURDES BARROS COELHO	HEAPA - DIRETORIA		507,59-	1.075,90-
31/03/2025	5549414	REF EMPRESTIMO 3373-1 MATRIZ X				
		8159-0 HEAPA PARA PAG GRU				
		JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA	1.267,59		191,69
Conta: 1.01.01.03.078		1015	Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		Sd. Ant.:	191,69

Débitos: 38.192,16 Créditos: 38.108,47- Saldo Atual: 191,69						

Conta: 1.01.01.05.033		87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	61,87

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.01.05.056		198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO		Sd. Ant.:	522,53

27/03/2025	5551900	REF APLICACAO INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA	2.999,00		3.521,53
31/03/2025	5551910	REF APLICACAO INVEST FACIL	HEAPA - DIRETORIA	4.400,00		7.921,53
31/03/2025	5552834	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA	0,40		7.921,93
31/03/2025	5552837	REF IR SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA		0,07-	7.921,86
31/03/2025	5552845	REF IOF SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA		0,06-	7.921,80

Débitos: 7.399,40 Créditos: 0,13- Saldo Atual: 7.921,80						

Conta: 1.01.01.05.078		1024	Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		Sd. Ant.:	38,29

31/03/2025	5571823	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA	0,35		38,64

Débitos: 0,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38,64						

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

31/03/2025	5571776	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	HEAPA - DIRETORIA	0,01		0,45

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Débitos: 0,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,45						
Conta: 1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório Sd. Ant.: 47.144,29						
31/03/2025	5571764	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	HEAPA - DIRETORIA	401,14		47.545,43
Débitos: 401,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.545,43						
Conta: 1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar Sd. Ant.: 34.285.010,01						
31/03/2025	5572207	REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 03.2025		22.086,92		34.307.096,93
Débitos: 22.086,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.307.096,93						
Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 20.457,82						
07/03/2025	5551869	REF BLOQUEIO OREM JUDICIAL				
		OFICIO 20250028936212-00003	HEAPA - DIRETORIA	1,50		20.459,32
07/03/2025	5554330	REF BLOQUEIO VLR JD	HEAPA - DIRETORIA	108,00		20.567,32
10/03/2025	5553038	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDUCIAL	HEAPA - DIRETORIA		108,00-	20.459,32
25/03/2025	5543886	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL				
		OFICIO 2025003046259900007	HEAPA - DIRETORIA	1,50		20.460,82
25/03/2025	5553100	REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA	1.391,69		21.852,51
Débitos: 1.502,69 Créditos: 108,00- Saldo Atual: 21.852,51						
Conta: 1.01.03.01.002 244 INSS a Recuperar PJ Sd. Ant.: 71.008,98						
31/03/2025	5570200	VLR 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
31/03/2025	5570295	RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ USADO COMO				
Conta: 1.01.03.01.002 244 INSS a Recuperar PJ Sd. Ant.: 0,00						
		DESCONTO NO PAGAMENTO REALIZADO EM 04-2025)		65.922,29		65.922,29
Débitos: 65.922,29 Créditos: 71.008,98- Saldo Atual: 65.922,29						
Conta: 1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Sd. Ant.: 817.108,53						
06/03/2025	5505371	Baixa Depósitos Judiciais N° 811554 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000811554 - ANA PAULA DA FONSECA VIEIRA	HEAPA - DIRETORIA	3.000,00		820.108,53
06/03/2025	5505403	Baixa Depósitos Judiciais N° 0011377532024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000811554 - ANA PAULA DA FONSECA VIEIRA	HEAPA - DIRETORIA	120,00		820.228,53
07/03/2025	5508073	Baixa Depósitos Judiciais N° 811961 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000811961 - VANIA RODRIGUES DE SOUZA	HEAPA - DIRETORIA	5.000,00		825.228,53
07/03/2025	5508108	Baixa Depósitos Judiciais N° 811856 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
07/03/2025	5508109	081480000000811856 - ANDERSON DE JESUS	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		831.795,26
		Baixa Depositos Judiciais N° 811600 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000811600 - BRUNA CARDOSO BRAGA	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		838.361,99
07/03/2025	5508110	Baixa Depositos Judiciais N° 811937 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000811937 - RAIMUNDA DA SILVA DINIZ DE ARA	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		844.928,72
07/03/2025	5508453	Baixa Depositos Judiciais N° 811813 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000811813 - SILVIA FRANCISCO DA COSTA	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		851.495,45
07/03/2025	5508457	Baixa Depositos Judiciais N° 0010934362024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000811813 - SILVIA FRANCISCO DA COSTA	HEAPA - DIRETORIA	400,00		851.895,45
07/03/2025	5508459	Baixa Depositos Judiciais N° 0011327212024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000811961 - VANIA RODRIGUES DE SOUZA	HEAPA - DIRETORIA	200,00		852.095,45
07/03/2025	5508463	Baixa Depositos Judiciais N° 0011327212024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000811961 - VANIA RODRIGUES DE SOUZA	HEAPA - DIRETORIA	200,00		852.095,45
Conta: 1.02.06.02.001 848		Depositos Judiciais			Sd. Ant.:	852.095,45

07/03/2025	5551856	0011078712024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000811937 - RAIMUNDA DA SILVA DINIZ DE ARA	HEAPA - DIRETORIA	540,00		852.635,45
07/03/2025	5551884	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250027274910-00007	HEAPA - DIRETORIA		1,00-	852.634,45
10/03/2025	5508767	REF BLOQUEIO OREM JUDICIAL OFICIO 20250028936212-00003	HEAPA - DIRETORIA		1,50-	852.632,95
10/03/2025	5508776	Baixa Depositos Judiciais N° 0011134102024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000811600 - BRUNA CARDOSO BRAGA	HEAPA - DIRETORIA	2.259,52		854.892,47
10/03/2025	5508942	Baixa Depositos Judiciais N° 813352 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000813352 - JANAIARA MELO DE OLIVEIRA	HEAPA - DIRETORIA	13.133,46		868.025,93
10/03/2025	5508953	Baixa Depositos Judiciais N° 160409642-2 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // Processo: 0011242-87.2024.5.18.0001 - Reclamante: Patricia Celestino	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		874.592,66
		Baixa Depositos Judiciais N° 782503062 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA JUDICIAL CRISTINA MOREIRA DE MELO	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		881.159,39

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10/03/2025	5525680	Baixa Depositos Judiciais N° 0011523162024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000815134 - CRISTINA MOREIRA DE MELO	HEAPA - DIRETORIA	400,00		881.559,39
12/03/2025	5526596	Baixa Depositos Judiciais N° 816432 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816432 - PAMELLA CHRISTINA DA CRUZ CAST	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		888.126,12
12/03/2025	5526600	Baixa Depositos Judiciais N° 816505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816505 - DANIEL RODRIGUES CHAVES FABINO	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		894.692,85
12/03/2025	5527087	Baixa Depositos Judiciais N° 816629 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816629 - CLAUDIA MARIA DA SILVA	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		901.259,58
12/03/2025	5527097	Baixa Depositos Judiciais N° 816718 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816718 -- LUDIMILA ESCOBAR DA SILVA	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		907.826,31
Conta: 1.02.06.02.001		848	Depositos Judiciais		Sd. Ant.:	907.826,31
12/03/2025	5527103	Baixa Depositos Judiciais N° 816696 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816696 - ANNA GABRIELA PEREIRA DOS SANT	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		914.393,04
12/03/2025	5529555	Baixa Depositos Judiciais N° 816793 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816793 - PRISCILLA CASTRO E SILVA	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		920.959,77
12/03/2025	5529559	Baixa Depositos Judiciais N° 816750 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816750 - ELIACY DOS SANTOS BARROS	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		927.526,50
13/03/2025	5528588	Baixa Depositos Judiciais N° 0011394862024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816505 - DANIEL RODRIGUES CHAVES FABINO	HEAPA - DIRETORIA	160,00		927.686,50
13/03/2025	5528592	Baixa Depositos Judiciais N° 0011242572024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816432 - PAMELLA CHRISTINA DA CRUZ CAST	HEAPA - DIRETORIA	800,00		928.486,50
13/03/2025	5528600	Baixa Depositos Judiciais N° 0011659852024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816750 - ELIACY DOS				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13/03/2025	5528602	SANTOS BARROS Baixa Depositos Judiciais N° 0011485762024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816696 - ANNA GABRIELA PEREIRA DOS SANT	HEAPA - DIRETORIA	260,00		928.746,50
13/03/2025	5553049	REF DESBLOQUEIO VALOR JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA	340,00		929.086,50
14/03/2025	5529757	Baixa Depositos Judiciais N° 0011758652024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816874 - MARIA FRANCINEIDE CALISTO DE S	HEAPA - DIRETORIA		240,00-	928.846,50
14/03/2025	5529778	Baixa Depositos Judiciais N° 0011202532024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816629 - CLAUDIA MARIA DA SILVA	HEAPA - DIRETORIA	500,00		929.346,50
14/03/2025	5530986	Baixa Depositos Judiciais N° 818427 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.	HEAPA - DIRETORIA	260,00		929.606,50
Conta: 1.02.06.02.001 848		Depositos Judiciais			Sd. Ant.:	929.606,50
14/03/2025	5530990	081480000000818427 - WESLEY NUNES VIRTUOSO Baixa Depositos Judiciais N° 816874 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816874 - MARIA FRANCINEIDE CALISTO DE S	HEAPA - DIRETORIA	5.376,97		934.983,47
17/03/2025	5534798	Baixa Depositos Judiciais N° 0011557632024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816718 -- LUDIMILA ESCOBAR DA SILVA	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		941.550,20
18/03/2025	5553079	Baixa Depositos Judiciais N° 0011869392024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816793 - PRISCILLA CASTRO E SILVA	HEAPA - DIRETORIA	260,00		941.810,20
19/03/2025	5536980	Baixa Depositos Judiciais N° 0011313372024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000820790 - ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	HEAPA - DIRETORIA	260,00		942.070,20
19/03/2025	5537055	Baixa Depositos Judiciais N° 0011275312024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000820545 - EDSON RAFAEL LIMA DA SILVA	HEAPA - DIRETORIA	260,00		942.330,20
19/03/2025	5537130	Baixa Depositos Judiciais N° 0010958552024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000820456 - MARCIENE	HEAPA - DIRETORIA	200,00		942.530,20

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
19/03/2025	5537256	GONCALVES LOURENCO Baixa Depositos Judiciais N° 0011337652024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000820871 - DAGUIMAR MOREIRA LUIZ	HEAPA - DIRETORIA	600,00		943.130,20
19/03/2025	5537329	Baixa Depositos Judiciais N° 0011096222024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000820952 - ROGERIO DE SOUZA SANTOS	HEAPA - DIRETORIA	300,00		943.430,20
20/03/2025	5538501	Baixa Depositos Judiciais N° 0011486162024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000820804 - EDMAR FRANCISCO DA SILVA	HEAPA - DIRETORIA	500,00		943.930,20
20/03/2025	5538973	Baixa Depositos Judiciais N°	HEAPA - DIRETORIA	500,00		944.430,20
Conta: 1.02.06.02.001 848		Depositos Judiciais			Sd. Ant.:	944.430,20

20/03/2025	5539030	820456 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000820456 - MARCIENE GONCALVES LOURENCO	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		950.996,93
20/03/2025	5539047	Baixa Depositos Judiciais N° 820804 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000820804 - EDMAR FRANCISCO DA SILVA	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		957.563,66
20/03/2025	5539048	Baixa Depositos Judiciais N° 820871 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000820871 - DAGUIMAR MOREIRA LUIZ	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		964.130,39
20/03/2025	5539073	Baixa Depositos Judiciais N° 820163 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000820952 - ROGERIO DE SOUZA SANTOS	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		970.697,12
21/03/2025	5540751	Baixa Depositos Judiciais N° 820545 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000820545 - EDSON RAFAEL LIMA DA SILVA	HEAPA - DIRETORIA	5.000,00		975.697,12
24/03/2025	5541905	Baixa Depositos Judiciais N° 1400000016072 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // PROCESSO: 00114932720235180006 - LEIDIMAR DIOGO GONCALVES	HEAPA - DIRETORIA	1.344,78		977.041,90
25/03/2025	5553103	Baixa Depositos Judiciais N° 820790 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000820790 - ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	HEAPA - DIRETORIA	6.500,00		983.541,90
26/03/2025	5544352	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA		1.391,69-	982.150,21
26/03/2025	5544352	Baixa Depositos Judiciais N° 824303 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.				

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

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26/03/2025	5544356	08148000000824303 - MARCIENE GONCALVES LOURENCO	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		988.716,94
		Baixa Depositos Judiciais N° 824338 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // UIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.				
26/03/2025	5544678	08148000000824338 - NILVA VIEIRA DA PAZ	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		995.283,67
		Baixa Depositos Judiciais N° 0011662402024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // UIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.				
26/03/2025	5549190	08148000000824338 - NILVA VIEIRA DA PAZ	HEAPA - DIRETORIA	300,00		995.583,67
		Baixa Depositos Judiciais N° 0010957702024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO				
Conta: 1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais			Sd. Ant.:	995.583,67
27/03/2025	5545967	JUDICIAL. ID Nr. 08148000000824303 - MARCIENE GONCALVES LOURENCO	HEAPA - DIRETORIA	900,00		996.483,67
		Baixa Depositos Judiciais N° 826187 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.				
27/03/2025	5549155	08148000000826187 - JANAIARA MELO DE OLIVEIRA	HEAPA - DIRETORIA	933,27		997.416,94
		Baixa Depositos Judiciais N° 826241 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.				
27/03/2025	5549163	08148000000826187 - JANAIARA MELO DE OLIVEIRA	HEAPA - DIRETORIA	3.283,36		1.000.700,30
		Baixa Depositos Judiciais N° 826225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.				
31/03/2025	5549292	08148000000826225 - FRANCIELMA FREITAS DA SILVA	HEAPA - DIRETORIA	6.566,73		1.007.267,03
		Baixa Depositos Judiciais N° 0011871092024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.				
31/03/2025	5549298	08148000000826225 - FRANCIELMA FREITAS DA SILVA	HEAPA - DIRETORIA	360,00		1.007.627,03
		Baixa Depositos Judiciais N° 0011124022024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.				
31/03/2025	5549302	08148000000827388 - ORISLENE LACERDA ALVES	HEAPA - DIRETORIA	400,00		1.008.027,03
		Baixa Depositos Judiciais N° 0011411532024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.				
31/03/2025	5549326	08148000000827353 - MARIA DE LOURDES BARROS COELHO	HEAPA - DIRETORIA	507,59		1.008.534,62
		Baixa Depositos Judiciais N° 827906 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr.				
31/03/2025	5549338	08148000000827906 - MICHELE DE CARVALHO CRUZ	HEAPA - DIRETORIA	1.566,73		1.010.101,35
		Baixa Depositos Judiciais N° 827353 - TRIBUNAL REGIONAL DO				

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

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH			Razão Contábil Analítico		01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 15
11.858.570/0001-33			Emissão: 14/04/2025				
Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)							
Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====							
17/03/2025	5549852	Baixa GPS Folha N° 2577 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS a Pagar DCTFWEB HEAPA - Competência: fev/2025 Períodos:					
			HEAPA - DIRETORIA		24.017,89-		24.017,89-
30/03/2025	5558338	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - PRONTO SOC	6.009,72			18.008,17-
30/03/2025	5558339	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - NUCLEO INT	4.526,29			13.481,88-
30/03/2025	5558341	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA- U.I. ENFERM	3.481,15			10.000,73-
30/03/2025	5558345	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - CENTRO CIR	2.228,05			7.772,68-
30/03/2025	5558346	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - RECEPÇAO C	1.897,50			5.875,18-
30/03/2025	5558347	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	HEAPA - AGENCIA TR	1.352,74			4.522,44-
Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher			Sd. Ant.:		4.522,44-

30/03/2025	5558351	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - PRONTO SOC	774,09			3.748,35-
30/03/2025	5558357	0005 SALÁRIO FAMILIA	HEAPA - NUCLEO INT	195,00			3.553,35-
30/03/2025	5558358	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA- U.I. ENFERM	183,69			3.369,66-
30/03/2025	5558363	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - CENTRO CIR	110,54			3.259,12-
30/03/2025	5558366	0005 SALÁRIO FAMILIA	HEAPA - RECEPÇAO C	65,00			3.194,12-
30/03/2025	5558371	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	HEAPA - AGENCIA TR	6,95			3.187,17-
30/03/2025	5558383	0003 I.N.S.S.	HEAPA - PRONTO SOC		610,11-		3.797,28-
30/03/2025	5558384	0003 I.N.S.S.	HEAPA - NUCLEO INT		374,04-		4.171,32-
30/03/2025	5558385	0003 I.N.S.S.	HEAPA- U.I. ENFERM		333,18-		4.504,50-
30/03/2025	5558386	0003 I.N.S.S.	HEAPA - CENTRO CIR		203,41-		4.707,91-
30/03/2025	5558388	0003 I.N.S.S.	HEAPA - RECEPÇAO C		148,00-		4.855,91-
30/03/2025	5558389	0003 I.N.S.S.	HEAPA - AGENCIA TR		108,14-		4.964,05-
30/03/2025	5558390	0011 INSS 13° SALÁRIO	HEAPA - NUCLEO INT		76,39-		5.040,44-
30/03/2025	5558392	0011 INSS 13° SALÁRIO	HEAPA - AGENCIA TR		46,25-		5.086,69-
31/03/2025	5570200	VLR 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			65.922,29
31/03/2025	5570295	RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO REALIZADO EM 04-2025)			65.922,29-		0,00
Débitos: 91.839,70		Créditos: 91.839,70-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar			Sd. Ant.:		6.971,76-

17/03/2025	5541897	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2912 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: fev/2025 Períodos:					
			HEAPA - DIRETORIA	373,00			6.598,76-
17/03/2025	5549855	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2849 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: jan/2025 Períodos: 3					
			HEAPA - DIRETORIA	2.204,45			4.394,31-
30/03/2025	5558387	0004 I.R.R.F.	HEAPA - PRONTO SOC		167,61-		4.561,92-
30/03/2025	5558391	0004 I.R.R.F.	HEAPA- U.I. ENFERM		61,43-		4.623,35-
Débitos: 2.577,45		Créditos: 229,04-		Saldo Atual: 4.623,35-			

Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar			Sd. Ant.:		383,08-

03/03/2025	5572144	Baixa GRRF N° 9234 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: AGO/2024 Per: 8			442,83-		825,91-
18/03/2025	5534824	Baixa GRF SEFIP N° 3346 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar UPA CABULA- Competência: fev/2025					
			HEAPA - DIRETORIA	1.870,92			1.045,01
30/03/2025	5556784	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - PRONTO SOC		542,71-		502,30
30/03/2025	5556785	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA- U.I. ENFERM		293,19-		209,11
30/03/2025	5556786	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - CENTRO CIR		201,05-		8,06
30/03/2025	5556787	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - NUCLEO INT		151,80-		143,74-
30/03/2025	5556788	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - RECEPÇAO C		151,80-		295,54-

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: 1.870,92 Créditos: 1.783,38- Saldo Atual: 295,54-						

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher			Sd. Ant.:	1.581.316,29-

03/03/2025	5572144	Baixa GRRF N° 9234 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF -				
Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher			Sd. Ant.:	1.581.316,29-

		Competência: AGO/2024 Per: 8		442,83		1.580.873,46-
30/03/2025	5556782	0020 GRRF	HEAPA - NUCLEO INT		4.674,35-	1.585.547,81-
30/03/2025	5556783	0020 GRRF	HEAPA - AGENCIA TR		1.943,39-	1.587.491,20-

Débitos: 442,83		Créditos: 6.617,74-		Saldo Atual: 1.587.491,20-		

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias			Sd. Ant.:	107.725,46-

30/03/2025	5558337	0024 FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - NUCLEO INT	8.149,26		99.576,20-
30/03/2025	5558342	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	HEAPA - NUCLEO INT	2.716,42		96.859,78-
30/03/2025	5558344	0024 FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - AGENCIA TR	2.466,77		94.393,01-
30/03/2025	5558348	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - AGENCIA TR	1.233,39		93.159,62-
30/03/2025	5558350	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	HEAPA - AGENCIA TR	823,80		92.335,82-
30/03/2025	5558353	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	HEAPA - AGENCIA TR	411,13		91.924,69-
30/03/2025	5558354	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	HEAPA - NUCLEO INT	339,55		91.585,14-
30/03/2025	5558362	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	HEAPA - NUCLEO INT	113,18		91.471,96-
30/03/2025	5558373	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	HEAPA - AGENCIA TR	4,02		91.467,94-
30/03/2025	5558375	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	HEAPA - AGENCIA TR	0,62		91.467,32-
30/03/2025	5563089	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - NUCLEO INT		1.116,30-	92.583,62-
30/03/2025	5563092	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - PRONTO SOC		667,62-	93.251,24-
30/03/2025	5563093	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - AGENCIA TR		548,17-	93.799,41-
30/03/2025	5563097	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM		386,80-	94.186,21-
30/03/2025	5563099	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - CENTRO CIR		274,09-	94.460,30-
30/03/2025	5563100	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - RECEPÇÃO C		210,82-	94.671,12-

Débitos: 16.258,14		Créditos: 3.203,80-		Saldo Atual: 94.671,12-		

Conta: 2.01.03.03.003 361		Provisões de FGTS S/Férias			Sd. Ant.:	8.618,08-

30/03/2025	5563090	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - NUCLEO INT	905,47		7.712,61-
30/03/2025	5563096	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - AGENCIA TR	395,18		7.317,43-
30/03/2025	5563104	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - NUCLEO INT		89,31-	7.406,74-
30/03/2025	5563107	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - PRONTO SOC		53,41-	7.460,15-
30/03/2025	5563108	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - AGENCIA TR		43,85-	7.504,00-
30/03/2025	5563111	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM		30,94-	7.534,94-
30/03/2025	5563113	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - CENTRO CIR		21,93-	7.556,87-
30/03/2025	5563114	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - RECEPÇÃO C		16,87-	7.573,74-

Débitos: 1.300,65		Créditos: 256,31-		Saldo Atual: 7.573,74-		

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13° Salário			Sd. Ant.:	3.715,68-

30/03/2025	5558349	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	HEAPA - NUCLEO INT	894,15		2.821,53-
30/03/2025	5558352	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	HEAPA - AGENCIA TR	520,77		2.300,76-
30/03/2025	5558355	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	HEAPA - NUCLEO INT	339,55		1.961,21-
30/03/2025	5558356	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	HEAPA - AGENCIA TR	205,56		1.755,65-
30/03/2025	5558361	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	HEAPA - NUCLEO INT	124,51		1.631,14-
30/03/2025	5558364	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	HEAPA - AGENCIA TR	95,93		1.535,21-
30/03/2025	5563091	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - NUCLEO INT		837,23-	2.372,44-
30/03/2025	5563094	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - PRONTO SOC		500,81-	2.873,25-
30/03/2025	5563095	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - AGENCIA TR		411,13-	3.

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH				Razão Contábil Analítico		01/03/2025 a 31/03/2025		Folha: 17
11.858.570/0001-33				Emissão: 14/04/2025				
Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)								
Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento		Débitos		Créditos	Saldo Atual
=====								
30/03/2025	5563105	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - NUCLEO INT				66,98-	255,57-
30/03/2025	5563106	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - AGENCIA TR		65,78			189,79-
30/03/2025	5563109	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - PRONTO SOC				40,07-	229,86-
Conta: 2.01.03.03.007		365	Provisões de FGTS S/13º				Sd. Ant.:	229,86-

30/03/2025	5563110	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - AGENCIA TR				32,89-	262,75-
30/03/2025	5563112	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM				23,21-	285,96-
30/03/2025	5563115	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - CENTRO CIR				16,51-	302,47-
30/03/2025	5563116	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - RECEPÇÃO C				12,65-	315,12-
Débitos: 174,44 Créditos: 192,31- Saldo Atual: 315,12-								

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.:	852.436,91-

06/03/2025	5505382	REF EMPRESTINO PARA PAGAMENTO		PROCESSO JUDICIAL MATRIZ 3373-1				
		X 8159-0 HEAPA		HEAPA - DIRETORIA		3.000,00-		855.436,91-
06/03/2025	5505400	REF EMPRESTIMO P PAGAMENTO FOLHA		FEV 2025 E GRU PROCESSO JUDICIAL		HEAPA - DIRETORIA		21.361,60-
07/03/2025	5508227	REF EMPRESTIMO MATRIZ 95111-0		MATRIZ X 6848-9 CAIXA PATRA				
		PAGAMENTO GRU		HEAPA - DIRETORIA		1.140,00-		877.938,51-
07/03/2025	5508233	REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C		95111-0 MATRIZ X 8159-0 HEAPA				
		EMPRESTIMO		HEAPA - DIRETORIA		31.266,92-		909.205,43-
10/03/2025	5509163	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO		GRU MATRIZ 3373-1 X 6848-9 CAIXA				
		HEAPA		HEAPA - DIRETORIA		2.659,52-		911.864,95-
10/03/2025	5509187	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO		GRU MATRIZ 3373-1 X 8159-0 HEAPA		HEAPA - DIRETORIA		26.266,92-
12/03/2025	5527036	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO		PROCESSO JUDICIAL 3373-1 MATRIZ				
		X HEAPA		HEAPA - DIRETORIA		45.967,11-		984.098,98-
12/03/2025	5527053	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO		GRU MATRIZ 3373-1 X 6848-9 CAIXA		HEAPA - DIRETORIA		2.340,00-
14/03/2025	5531787	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE		PROCESSO JUDICIAL MATRIZ 3373-1				
		X 8159-0 HEAPA		HEAPA - DIRETORIA		11.943,70-		998.382,68-
17/03/2025	5541898	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		Nº 2912 - SECRETARIA DA RECEITA				
		FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		a Pagar HEAPA - Competência:				
		fev/2025 Períodos:		HEAPA - DIRETORIA		373,00-		998.755,68-
17/03/2025	5549851	Baixa GPS Folha Nº 2577 -		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO				
		SOCIAL // INSS a Pagar DCTFWEB		HEAPA - Competência: fev/2025				
		Períodos:		HEAPA - DIRETORIA		24.017,89		974.737,79-
17/03/2025	5549856	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561		Nº 2849 - SECRETARIA DA RECEITA				
		FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha		a Pagar HEAPA - Competência:				
		jan/2025 Períodos: 3		HEAPA - DIRETORIA		2.204,45-		976.942,24-
17/03/2025	5533436	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO		GRU E AUO INFRACAO		HEAPA - DIRETORIA		4.850,56-
19/03/2025	5537391	REF DEVOLUCAO - AUTO INFRACAO N		3429 PROCESSO ADM				
		201900010024837 "MATRIZ" 95111-0						
		X 6848-9 " HEAPA"		HEAPA - DIRETORIA		2.833,20-		984.626,00-
20/03/2025	5539101	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO		C/C 95111-0 X 8159-0 MATRIZ X				
		HEAPA PROCESSO JUDICIAL		HEAPA - DIRETORIA		31.266,92-		1.015.892,92-
24/03/2025	5542281	REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO		PROCESSO JUDICIAL 3373-1 MATRIZ				
		X 8159-0 HEAPA		HEAPA - DIRETORIA		6.500,00-		1.022.392,92-
26/03/2025	5551723	REF TRANSF DA MATRIZ 3373 PARA						
Conta: 2.01.04.01.001		369	Empréstimos entre Unidades e ou matriz				Sd. Ant.:	1.022.392,92-

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
		HEAPA 8159 REF A PROCESSO JUDICIAL				
27/03/2025	5547498		HEAPA- U.I. ENFERM		13.133,46-	1.035.526,38-
		REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO PROCESSPP JUDICIAL MATRIZ				
		951110-0 X 8159-0 HEAPA	HEAPA - DIRETORIA		13.783,36-	1.049.309,74-
31/03/2025	5549417	REF EMPRESTIMO 3373-1 MATRIZ X 8159-0 HEAPA PARA PAG GRU				
		JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA		1.267,59-	1.050.577,33-
31/03/2025	5550304	REF EMPRESTIMO 3373-1 MATRIZ X 8159-0 HEAPA PARA PAG PROCESSO				
		JUDICIAL	HEAPA - DIRETORIA		19.100,19-	1.069.677,52-
Débitos: 24.017,89 Créditos: 241.258,50- Saldo Atual: 1.069.677,52-						

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

31/03/2025	5572207	REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 03.2025			22.086,92-	22.086,92-
31/03/2025	5572208	REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 03.2025		22.086,92		0,00
Débitos: 22.086,92 Créditos: 22.086,92- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS			Sd. Ant.:	15.244.603,06-

31/03/2025	5570432	VLR INSS CEBAS COMPET 03.2025			6.282,44-	15.250.885,50-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.282,44- Saldo Atual: 15.250.885,50-						

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva			Sd. Ant.:	107.295,87-

30/03/2025	5556782	0020 GRRF	HEAPA - NUCLEO INT	4.674,35		102.621,52-
30/03/2025	5556783	0020 GRRF	HEAPA - AGENCIA TR	1.943,39		100.678,13-
30/03/2025	5563090	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - NUCLEO INT		905,47-	101.583,60-
30/03/2025	5563096	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	HEAPA - AGENCIA TR		395,18-	101.978,78-
30/03/2025	5563103	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - NUCLEO INT		108,66-	102.087,44-
30/03/2025	5563106	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	HEAPA - AGENCIA TR		65,78-	102.153,22-
31/03/2025	5570467	VLR TRANF. DE SALDO RESCISÃO P/ FUNDO DE RESERVA COMPET. 03.2024			656,96-	102.810,18-
Débitos: 6.617,74 Créditos: 2.132,05- Saldo Atual: 102.810,18-						

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.:	64.814,88-

31/03/2025	5572208	REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 03.2025			22.086,92-	86.901,80-
Débitos: 0,00 Créditos: 22.086,92- Saldo Atual: 86.901,80-						

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados			Sd. Ant.:	3.019,53

30/03/2025	5558359	0002 DIAS TRABALHADOS	HEAPA - CENTRO CIR	137,34		3.156,87
30/03/2025	5558360	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - NUCLEO INT	125,70		3.282,57
30/03/2025	5558365	0700 SALDO SALARIO RESCISAO	HEAPA - AGENCIA TR	68,67		3.351,24
Débitos: 331,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.351,24						

Conta: 4.02.01.01.003 418		13º Salário			Sd. Ant.:	6.901,97

30/03/2025	5563091	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - NUCLEO INT	837,23		7.739,20
30/03/2025	5563094	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - PRONTO SOC	500,81		8.240,01
30/03/2025	5563095	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - AGENCIA TR	411,13		8.651,14

Data	Partida	Desc. C. Custo	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30/03/2025	5563098	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM	290,10		8.941,24
30/03/2025	5563101	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - CENTRO CIR	206,40		9.147,64
30/03/2025	5563102	504 PROV 13SAL MENSAL	HEAPA - RECEPÇAO C	158,13		9.305,77
30/03/2025	5563105	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - NUCLEO INT	66,98		9.372,75
30/03/2025	5563109	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - PRONTO SOC	40,07		9.412,82
30/03/2025	5563110	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - AGENCIA TR	32,89		9.445,71
30/03/2025	5563112	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM	23,21		9.468,92
30/03/2025	5563115	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - CENTRO CIR	16,51		9.485,43
30/03/2025	5563116	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	HEAPA - RECEPÇAO C	12,65		9.498,08
Débitos: 2.596,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.498,08						
Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias						Sd. Ant.: 8.917,70
30/03/2025	5563089	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - NUCLEO INT	1.116,30		10.034,00
30/03/2025	5563092	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - PRONTO SOC	667,62		10.701,62
30/03/2025	5563093	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - AGENCIA TR	548,17		11.249,79
30/03/2025	5563097	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA- U.I. ENFERM	386,80		11.636,59
30/03/2025	5563099	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - CENTRO CIR	274,09		11.910,68
30/03/2025	5563100	484 PROV FERIAS MENSAL	HEAPA - RECEPÇAO C	210,82		12.121,50
30/03/2025	5563104	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - NUCLEO INT	89,31		12.210,81
30/03/2025	5563107	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - PRONTO SOC	53,41		12.264,22
30/03/2025	5563108	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - AGENCIA TR	43,85		12.308,07
30/03/2025	5563111	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA- U.I. ENFERM	30,94		12.339,01
30/03/2025	5563113	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - CENTRO CIR	21,93		12.360,94
30/03/2025	5563114	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	HEAPA - RECEPÇAO C	16,87		12.377,81
Débitos: 3.460,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.377,81						
Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões						Sd. Ant.: 17.287,14
30/03/2025	5558340	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	HEAPA - NUCLEO INT	4.482,09		21.769,23
30/03/2025	5558343	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	HEAPA - AGENCIA TR	2.713,45		24.482,68
31/03/2025	5570467	VLR TRANF. DE SALDO RESCISÃO P/ FUNDO DE RESERVA COMPET. 03.2024		656,96		25.139,64
Débitos: 7.852,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.139,64						
Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações						Sd. Ant.: 371,73
30/03/2025	5558369	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	HEAPA - CENTRO CIR	10,12		381,85
Débitos: 10,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 381,85						
Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais						Sd. Ant.: 732,51
30/03/2025	5558367	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - CENTRO CIR	20,24		752,75
30/03/2025	5558368	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - NUCLEO INT	10,12		762,87
30/03/2025	5558370	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	HEAPA - AGENCIA TR	10,12		772,99
30/03/2025	5558372	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - CENTRO CIR	6,87		779,86
30/03/2025	5558374	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	HEAPA - AGENCIA TR	3,43		783,29
Débitos: 50,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 783,29						
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS						Sd. Ant.: 4.847,76
30/03/2025	5556784	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - PRONTO SOC	542,71		5.390,47
30/03/2025	5556785	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA- U.I. ENFERM	293,19		5.683,66
30/03/2025	5556786	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - CENTRO CIR	201,05		5.884,71
30/03/2025	5556787	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - NUCLEO INT	151,80		6.036,51
Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS						Sd. Ant.: 6.036,51
30/03/2025	5556788	002 FGTS Folha Mensal	HEAPA - RECEPÇAO C	151,80		6.188,31
Débitos: 1.340,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.188,31						
Conta: 4.02.01.03.002 435 INSS						Sd. Ant.: 0,00
18/03/2025	5534818	Baixa GPS Folha N° 2622 -				

Emissão: 14/04/2025

Débitos: 758.594,08 Créditos: -758.594,08 Saldo Atual: 0,00