

Histórico	Débitos	Créditos
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA		
***** 01/08/2024 *****		
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000522024	0,03	
3.01.01.01.017 1011 Receita Piso Nacional de Enfermagem FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000522024		0,03
Total do Dia:	0,03	0,03
***** 02/08/2024 *****		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (6848-9) REF. A EMP. PARA PAGTO DE PROCESSO JUDICIAL	3.042,92	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (6848-9) REF. A EMP. PARA PAGTO DE PROCESSO JUDICIAL		3.042,92
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE	152.154,99	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE REF RESGATE AUTOMATICO	149.112,07	152.154,99
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF RESGATE AUTOMATICO		149.112,07
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE 6849-7 X 6850-0	1.189,41	
1.01.01.03.079 1016 Caixa Economica - 0012/6849-7 HEAPA Investimento REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE 6849-7 X 6850-0 REF RESGATE AUTOMATICO	1.189,41	1.189,41
1.01.01.05.079 1025 Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento REF RESGATE AUTOMATICO		1.189,41
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF BLOQ SALDO	17.297,23	
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório REF BLOQ SALDO		17.297,23
Total do Dia:	323.986,03	323.986,03
***** 05/08/2024 *****		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 20245180081 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA GRU PROCESSO 0010386-77.2024.5.18.0081	141,53	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 20245180081 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA GRU PROCESSO 0010386-77.2024.5.18.0081		141,53
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais Baixa Depositos Judiciais Nº 711363 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010386-77.2024.5.18.0081	2.901,39	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio Baixa Depositos Judiciais Nº 711363 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 0010386-77.2024.5.18.0081 REF RESGATE AUTOMATICO	3.042,92	2.901,39
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF RESGATE AUTOMATICO		3.042,92
Total do Dia:	6.085,84	6.085,84
***** 07/08/2024 *****		
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório BAIXA Repasse de Contrato Nº 000041202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 0	187.536,18	
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem BAIXA Repasse de Contrato Nº 000041202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/04/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024. PISO DE ENFERMAGEM 0		187.536,18
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório BAIXA Repasse de Contrato Nº 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //	14.221,74	
Total de débitos a transportar:		531.829,82
Total de créditos a transportar:		517.608,08

Histórico	Débitos	Créditos	
Total de débitos transportados:			531.829,82
Total de créditos transportados:			517.608,08
***** 07/08/2024 *****			
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.			
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar			
Baixa Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //		14.221,74	
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.			
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar			
Baixa Liquido de Folha N° 6570 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	52.308,82		
Líquido Folha HUAPA - Competência: jul/2024 Períodos: 3			
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA			
Baixa Liquido de Folha N° 6570 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //		52.308,82	
Líquido Folha HUAPA - Competência: jul/2024 Períodos: 3			
REF RESGATE INVESTIMENTO	15,20		
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA			
REF RESGATE INVESTIMENTO		15,20	
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias			
REF TARIFA BANCARIA	15,20		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA			
REF TARIFA BANCARIA		15,20	
REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (2661-1) REF. A EMP. PARA PAGTO	52.308,82		
LIQUIDO SALARIAL COMPETENCIA JULHO /2024			
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz			
REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (2661-1) REF. A EMP. PARA PAGTO		52.308,82	
LIQUIDO SALARIAL COMPETENCIA JULHO /2024			
Total do Dia:		306.405,96	306.405,96
***** 08/08/2024 *****			
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar			
Baixa Liquido de Rescisão N° 16681 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //	131.773,10		
Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3			
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório			
Baixa Liquido de Rescisão N° 16681 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //		131.773,10	
Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3			
Total do Dia:		131.773,10	131.773,10
***** 13/08/2024 *****			
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar			
Baixa Liquido de Rescisão N° 16681 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //	203.255,99		
Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3			
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório			
Baixa Liquido de Rescisão N° 16681 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH //		203.255,99	
Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3			
Total do Dia:		203.255,99	203.255,99
***** 19/08/2024 *****			
2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador			
Baixa GPS Retido PJ N° 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ	293,23		
07/2024 - HEAPA			
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz			
Baixa GPS Retido PJ N° 13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // REF INSS PJ		293,23	
07/2024 - HEAPA			
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar			
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2526 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	3.468,34		
BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: jul/2024 Períodos: 3			
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz			
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2526 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO		3.468,34	
BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: jul/2024 Períodos: 3			
Baixa GPS Folha N° 2222 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a	54.882,89		
Pagar - Competência: jul/2024			
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher			
Baixa GPS Folha N° 2222 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a		54.882,89	
Pagar - Competência: jul/2024			
Total do Dia:		58.644,46	58.644,46
Total de débitos a transportar:		1.030.151,41	
Total de créditos a transportar:			1.030.151,41

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		1.030.151,41
Total de créditos transportados:		1.030.151,41
***** 19/08/2024 *****		
***** 20/08/2024 *****		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 2957 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: jul/2024	4.795,85	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		4.795,85
Baixa GRF SEFIP N° 2957 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: jul/2024		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1537 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF IRRF 07.2024 HEAPA	1.116,65	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 1537 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // DARF IRRF 07.2024 HEAPA		1.116,65
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (6848-9) REF. A EMP. PARA PAGTO FGTS	4.795,85	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (6848-9) REF. A EMP. PARA PAGTO FGTS		4.795,85
Total do Dia:		10.708,35
***** 21/08/2024 *****		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 719909 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0010270-17.2024.5.18.0002	6.566,73	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		6.566,73
Baixa Depositos Judiciais N° 719909 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0010270-17.2024.5.18.0002		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180002 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTAS (GRU) PROCESSO: 0010270-17.2024.5.18.0002	540,78	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		540,78
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180002 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTAS (GRU) PROCESSO: 0010270-17.2024.5.18.0002		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 2240 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Proc. Trabalhista Proc: 0011113-75.2020.18.0081 - Nilcelia Alves Pedrosa Dias - Competência: 08/2024	302,25	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		302,25
Baixa GPS Folha N° 2240 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Proc. Trabalhista Proc: 0011113-75.2020.18.0081 - Nilcelia Alves Pedrosa Dias - Competência: 08/2024		
REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (6848-9) REF. A EMP. PARA PAGTO DE PROCESSO JUDICIAL	7.409,75	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (6848-9) REF. A EMP. PARA PAGTO DE PROCESSO JUDICIAL		7.409,75
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		0,01
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		0,01
Total do Dia:		14.819,52
***** 22/08/2024 *****		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (6848-9) REF. A EMP. PARA PAGTO DE PROCESSO JUDICIAL	3.119,92	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (6848-9) REF. A EMP. PARA PAGTO DE PROCESSO JUDICIAL		3.119,92
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 722390 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL	3.119,92	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Total de débitos a transportar:		1.061.919,12
Total de créditos a transportar:		1.058.799,20

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		
		1.061.919,12
Total de créditos transportados:		
		1.058.799,20
***** 22/08/2024 *****		
Baixa Depositos Judiciais N° 722390 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL		3.119,92
Total do Dia:		
	6.239,84	6.239,84
***** 23/08/2024 *****		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 5180002 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTAS (GRU) PROCESSO: 0010640-93.2024.5.18.0002	22,72	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 5180002 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTAS (GRU) PROCESSO: 0010640-93.2024.5.18.0002		22,72
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 722845 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0010640-93.2024.5.18.0002	454,50	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N° 722845 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0010640-93.2024.5.18.0002		454,50
REF TRANSF. DA MATRIZ BRADESCO 95111-0 PARA HEAPA CAIXA 6848-9 REF. A EMPRESTIMO PAGTO DE PROCESSO JUDICIAL	454,50	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF. DA MATRIZ BRADESCO 95111-0 PARA HEAPA CAIXA 6848-9 REF. A EMPRESTIMO PAGTO DE PROCESSO JUDICIAL		454,50
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO	22,72	
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO		22,72
Total do Dia:		
	954,44	954,44
***** 28/08/2024 *****		
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/07/2024. PISO DE ENFERMAGEM 0	183.130,23	
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 02/07/2024. PISO DE ENFERMAGEM 0		183.130,23
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000052202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/09/2024. PISO DE ENFERMAGEM 0	0,03	
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem		
BAIXA Repasse de Contrato N° 000052202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // FATURAMENTO COMPLEMENTAR DO REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024 - CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 03/09/2024. PISO DE ENFERMAGEM 0		0,03
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO	168.609,02	
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO		168.609,02
Total do Dia:		
	351.739,28	351.739,28
***** 29/08/2024 *****		
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração		
Ref NF 0000003183 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS REF 08/2024 NFS-e 3183	10.000,00	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000003183 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS REF 08/2024 NFS-e 3183		9.850,00
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
REF IR Retido NF 0000003183 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE		150,00
Total de débitos a transportar:		
		1.424.612,84
Total de créditos a transportar:		
		1.424.612,84

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		1.424.612,84
Total de créditos transportados:		1.424.612,84
***** 29/08/2024 *****		
SIMPLES - AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS REF 08/2024 NFS-e 3183		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20240012860669-0001	5.922,08	
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20240012860669-0001		5.922,08
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240012860669-0001	5.922,08	
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		5.922,08
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	547,10	
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		547,10
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	2.318,57	
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		2.318,57
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE INVEST FACIL	2.867,00	
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF RESGATE INVEST FACIL		2.867,00
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF RESGATE INVEST FACIL		2.867,00
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório REF APLICAÇÃO	17.297,23	
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório REF APLICAÇÃO		17.297,23
Total do Dia:	44.874,06	44.874,06
***** 30/08/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20240012604364-00001	2.866,17	
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20240012604364-00001		2.866,17
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA REF TED TRANSF ELET DISPONIVEL OFICIO 20240012604364-00001	2.866,17	
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF TED TRANSF ELET DISPONIVEL OFICIO 20240012604364-00001		2.866,17
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.765,85	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.944,84	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.894,02	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.864,59	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.891,14	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.068,31	
4.02.01.01.005 420 Rescisões 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.963,60	
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.934,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.694,18	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.445,57	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.445,57	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.445,57	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.445,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.020,64	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.839,46	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.711,87	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	1.646,44	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.222,79	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.072,97	
Total de débitos a transportar:	1.537.536,90	
Total de créditos a transportar:	1.465.219,24	

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	1.537.536,90
	Total de créditos transportados:	1.465.219,24
***** 30/08/2024 *****		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0478 1/3 FERIAS VENC RESC	931,18	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	909,08	
4.02.01.01.007 422 Horas Extras 0082 HORA EXTRA 50%	716,03	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	673,55	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0700 SALDO SALARIO RESCISAO	612,51	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	611,39	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	600,94	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	534,50	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	457,48	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	449,54	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	440,03	
0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	428,89	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	414,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	407,60	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	315,47	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	250,95	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	244,48	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,11	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	224,52	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	150,12	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	149,68	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	148,59	
0005 SALÁRIO FAMILIA	124,08	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	122,38	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0102 DSR	106,08	
4.02.01.01.005 420 Rescisões 0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	94,24	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	75,31	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0700 SALDO SALARIO RESCISAO	68,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	66,18	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	59,42	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0181 TAXA DE ENFERMAGEM	37,65	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	30,63	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	28,57	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	22,40	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	12,67	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
	Total de débitos a transportar:	1.548.282,14
	Total de créditos a transportar:	1.465.219,24

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	1.548.282,14
	Total de créditos transportados:	1.465.219,24
***** 30/08/2024 *****		
0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	10,09	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9,41	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	4,61	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3,43	
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.336,20
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.013,59
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.863,52
017 Líquido Folha Per3		9.435,39
017 Líquido Folha Per3		7.375,17
017 Líquido Folha Per3		5.378,13
017 Líquido Folha Per3		3.227,21
017 Líquido Folha Per3		2.988,38
017 Líquido Folha Per3		2.810,76
017 Líquido Folha Per3		2.798,05
017 Líquido Folha Per3		2.408,30
017 Líquido Folha Per3		1.717,49
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		1.278,49
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		1.261,76
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		908,85
0003 I.N.S.S.		897,16
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		783,87
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		528,11
0003 I.N.S.S.		441,56
0003 I.N.S.S.		278,05
0003 I.N.S.S.		230,14
0003 I.N.S.S.		212,29
0003 I.N.S.S.		200,06
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		168,94
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		144,37
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		141,85
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		140,47
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		80,38
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		46,61
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		2.285,27
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	2.285,27	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		2.218,46
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	2.218,46	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.013,99
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.013,99	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
	Total de débitos a transportar:	1.553.832,11
	Total de créditos a transportar:	1.553.832,11

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		1.553.832,11
Total de créditos transportados:		1.553.832,11
***** 30/08/2024 *****		
002 FGTS Folha Mensal		797,36
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	797,36	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		715,59
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	715,59	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		469,16
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	469,16	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		442,83
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	442,83	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		291,49
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	291,49	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		220,88
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	220,88	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		207,53
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	207,53	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		205,44
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	205,44	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		196,66
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	196,66	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		147,16
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	147,16	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.709,51	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.709,51
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.563,14
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.563,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.252,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.252,71	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		993,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	993,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		980,48
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	980,48	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		931,41
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	931,41	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
Total de débitos a transportar:		1.564.957,32
Total de créditos a transportar:		1.564.957,32

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		1.564.957,32
Total de créditos transportados:		1.564.957,32
***** 30/08/2024 *****		
484 PROV FERIAS MENSAL		814,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	814,35	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		745,41
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	745,41	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		741,19
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	741,19	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		737,35
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	737,35	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	678,23	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		678,23
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		651,63
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	651,63	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		618,12
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	618,12	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	513,51	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		513,51
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		488,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	488,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		271,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	271,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		271,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	271,73	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		271,64
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	271,64	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		204,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	204,39	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		203,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	203,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		203,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	203,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		203,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	203,80	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
Total de débitos a transportar:		1.572.576,73
Total de créditos a transportar:		1.572.576,73

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		1.572.576,73
Total de créditos transportados:		1.572.576,73
***** 30/08/2024 *****		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	161,65	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		161,65
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		153,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	153,29	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	136,76	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		136,76
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		125,05
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	125,05	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		100,22
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	100,22	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	82,86	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		82,86
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		79,51
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	79,51	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		78,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	78,44	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		74,51
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	74,51	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		65,15
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	65,15	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		59,63
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	59,63	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		59,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	59,30	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		58,99
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	58,99	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		52,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	52,13	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		49,45
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	49,45	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,09
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,09	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
Total de débitos a transportar:		1.573.952,76
Total de créditos a transportar:		1.573.952,76

Histórico	Débitos	Créditos
Total de débitos transportados:		1.573.952,76
Total de créditos transportados:		1.573.952,76
***** 30/08/2024 *****		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,74	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,73
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,73	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	16,35	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,30	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,30	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,30
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,30	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,26	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2,01
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		2,01
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,16
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,16

Total do Dia:		114.610,75
		114.610,75
***** 31/08/2024 *****		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,19
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,19
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,28
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,28
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,33
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,33
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,13
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,13
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,02
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,02
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		116,23
Total de débitos a transportar:		1.574.215,83
Total de créditos a transportar:		1.574.099,60

Histórico	Débitos	Créditos
	Total de débitos transportados:	1.574.215,83
	Total de créditos transportados:	1.574.099,60
***** 31/08/2024 *****		
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		116,23
1.01.01.05.079 1025 Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,82	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,82
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	159,09	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		159,09
1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação VLR ESTIMATIVA DE IRRF SOBRE APLICAÇÃO		0,13
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira VLR ESTIMATIVA DE IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,13	
1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação VLR ESTIMATIVA DE IRRF SOBRE APLICAÇÃO		0,28
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira VLR ESTIMATIVA DE IRRF SOBRE APLICAÇÃO	0,28	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços VLR AJUSTE DE FORNECEDOR 08.2024	10.943,49	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR AJUSTE DE FORNECEDOR 08.2024		10.943,49
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.		14.221,74
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202401 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/05/2024. CONFORME PLANILHA ENVIADA EM 05/06/2024.	14.221,74	
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS VLR INSS CEBAS COMPET 08.2024		16.137,52
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS VLR INSS CEBAS COMPET 08.2024	16.137,52	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva VLR TRANF. DE SALDO RESCISÃO P/ FUNDO DE RESERVA COMPET. 08.2024		1.373,06
4.02.01.01.005 420 Rescisões VLR TRANF. DE SALDO RESCISÃO P/ FUNDO DE RESERVA COMPET. 08.2024	1.373,06	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR ESTORNAR PROVISÃO REF A PRESTADOR BDO AUDITORIA - COMP 2024	10.000,00	
4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração VLR ESTORNAR PROVISÃO REF A PRESTADOR BDO AUDITORIA - COMP 2024		10.000,00
1.01.03.01.002 244 INSS a Recuperar PJ VLR RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO REALIZADO EM 08-2024)		54.882,89
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher VLR RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO REALIZADO EM 08-2024)	54.882,89	
1.01.03.01.002 244 INSS a Recuperar PJ VLR RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO REALIZADO EM 09-2024)	49.086,79	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher VLR RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO REALIZADO EM 09-2024)		49.086,79
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 08-2024	44.708,59	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria VLR REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 08-2024		44.708,59
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 08-2024	44.708,59	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 08-2024		44.708,59
	Total de débitos a transportar:	1.820.438,82
	Total de créditos a transportar:	1.820.438,82

Histórico

Débitos

Créditos

=====

Salvador, 24 de Abril de 2017