

11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

\*\*\*\*\* 01/09/2024 \*\*\*\*\*

4.02.05.04.001	510	Telefone		
Ref NF 0010658980		- TELEFONICA	1.075,99	
BRASIL S/A - TELEFONE REF				
06/2024 FT 10658980				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0010658980		- TELEFONICA		1.075,99
BRASIL S/A - TELEFONE REF				
06/2024 FT 10658980				
4.02.05.04.001	510	Telefone		
Ref NF 0009222249		- TELEFONICA	220,53	
BRASIL S/A - TELEFONE REF				
01/2023 FT 9222249				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0009222249		- TELEFONICA		220,53
BRASIL S/A - TELEFONE REF				
01/2023 FT 9222249				
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar		
Ref NF 0000028411		- DIAGLAB	155,00	
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -				
MATERIAIS HOSPITALARES				
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Ref NF 0000028411		- DIAGLAB		155,00
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -				
MATERIAIS HOSPITALARES				

Total do Dia: 1.451,52 1.451,52

\*\*\*\*\* 02/09/2024 \*\*\*\*\*

1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL			1,00	
OFICIO 2024001568640-00004				
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL				1,00
OFICIO 2024001568640-00004				

Total do Dia: 1,00 1,00

\*\*\*\*\* 06/09/2024 \*\*\*\*\*

1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TED			1.717,19	
000000000000111137520205180081				
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial		
REF TED				1.717,19
000000000000111137520205180081				
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TED			463,25	
000000000000111137520205180081				
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial		
REF TED				463,25
000000000000111137520205180081				
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TED			566,89	
000000000000111137520205180081				
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial		
REF TED				566,89
000000000000111137520205180081				
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO INVEST FACIL			2.747,66	
1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF APLICACAO INVEST FACIL				2.747,66

Total do Dia: 5.494,99 5.494,99

\*\*\*\*\* 09/09/2024 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços		
Baixa NF Aquisição de Serviços			10.610,07	
(Gera IRRF) N° 0002024283/01 -				
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //				
SERVIÇO INTERNET 05/2024 REF				
NFS-E 2024283				

Esse documento foi assinado por COELSON BRASILEIRO DE ANDRADE e ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.wesign.com.br/validar/250NJ-FQEKR-7EK9M-UZ7KP (Gera IRRF) N° 0002024283/01 -



11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

=====		
Histórico	Débitos	Créditos
GASPARI TREINAMENTO LTDA - ME //		
SERVIÇO INTERNET 05/2024 REF		
NFS-E 2024283		
4.04.02.01.003 620	Tarifas Bancárias	
REF TARIFA BANCARIA		3,36
1.01.01.03.057 197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
REF TARIFA BANCARIA		3,36
REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0)	10.610,07	
PARA HUAPA (8159-0) REF. A EMP.		
PARA PAGTO DE FORNECEDOR		
2.01.04.01.001 369	Empréstimos entre Unidades e ou matriz	
REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0)		10.610,07
PARA HUAPA (8159-0) REF. A EMP.		
PARA PAGTO DE FORNECEDOR		
1.01.01.03.057 197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.056 198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA	
REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
-----		
Total do Dia:	21.233,50	21.233,50

\*\*\*\*\* 10/09/2024 \*\*\*\*\*

1.01.02.03.005 92	Bloqueio Judicial	
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 2024001568640-00004		
1.01.01.03.035 77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA	
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 2024001568640-00004		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1,00	
OFICIO 2024001568640-00004		
1.01.02.03.005 92	Bloqueio Judicial	
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1,00
OFICIO 2024001568640-00004		
-----		
Total do Dia:	2,00	2,00

\*\*\*\*\* 11/09/2024 \*\*\*\*\*

1.02.06.02.001 848	Depositos Judiciais	
Baixa Depositos Judiciais N°	4.000,00	
732514 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIAS		
JUDICIAIS PROCESSO		
0010293-39.2024.5.18.0009		
1.01.01.03.078 1015	Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio	
Baixa Depositos Judiciais N°		4.000,00
732514 - TRIBUNAL REGIONAL DO		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIAS		
JUDICIAIS PROCESSO		
0010293-39.2024.5.18.0009		
2.01.01.01.002 656	Outras Contas a Pagar	
Baixa Impostos, Taxas,	160,00	
Emolumentos N° 20245180009 -		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA		
18 REGIAO // GUIA DE CUSTOS		
(GRU) PROCESSO		
0010293-39.2024.5.18.0009		
1.01.01.03.078 1015	Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio	
Baixa Impostos, Taxas,		160,00
Emolumentos N° 20245180009 -		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA		
18 REGIAO // GUIA DE CUSTOS		
(GRU) PROCESSO		
0010293-39.2024.5.18.0009		
2.01.01.01.002 656	Outras Contas a Pagar	
Baixa Impostos, Taxas,	300,00	
Emolumentos N° 20245180004 -		
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA		
18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (GRU)		
PROCESSO		
0010714-44.2024.5.18.0004		
0010714-44.2024.5.18.0004		

Este documento foi assinado por JOEL-SOBRAL-DE-ANDRADE e ELISIANE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/R25NU-FQEKR-7EK9M-UZ7KP>



11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

=====

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA  
18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (GRU)  
PROCESSO  
0010714-44.2024.5.18.0004  
REF TRANSF. DA MATRIZ (3373-1) 11.026,73  
PARA HEAPA (6848-9) REF. A PAGTO  
DE PROCESSO JUDICIAL  
2.01.04.01.001 369 Emprestimos entre Unidades e ou matriz  
REF TRANSF. DA MATRIZ (3373-1) 11.026,73  
PARA HEAPA (6848-9) REF. A PAGTO  
DE PROCESSO JUDICIAL

-----

Total do Dia: 15.486,73 15.486,73

\*\*\*\*\* 12/09/2024 \*\*\*\*\*

1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais  
Baixa Depositos Judiciais N° 6.566,73  
729602 - TRIBUNAL REGIONAL DO  
TRABALHO DA 18 REGIAO //  
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO  
0010714-44.2024.5.18.0004  
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA  
Baixa Depositos Judiciais N° 6.566,73  
729602 - TRIBUNAL REGIONAL DO  
TRABALHO DA 18 REGIAO //  
DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO  
0010714-44.2024.5.18.0004  
REF TRANSFERENCIA MESMA 6.566,73  
TITULARIDA PARA PAGAMENTO  
PROCESSO JUDICIAL 6848-9 X  
8159-0

1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio  
REF TRANSFERENCIA MESMA 6.566,73  
TITULARIDA PARA PAGAMENTO  
PROCESSO JUDICIAL 6848-9 X  
8159-0

1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório  
REF APLICACAO 100,00  
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório  
REF APLICACAO 100,00  
REF RESGATE 99,99  
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório  
REF RESGATE 99,99

-----

Total do Dia: 13.333,45 13.333,45

\*\*\*\*\* 13/09/2024 \*\*\*\*\*

2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar  
Baixa Liquido de Folha N° 6671 - 49.002,40  
INSTITUTO DE GESTAO E  
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido  
Folha HEAPA - Competência:  
ago/2024 Períodos: 3  
2.01.04.01.001 369 Emprestimos entre Unidades e ou matriz  
Baixa Liquido de Folha N° 6671 - 49.002,40  
INSTITUTO DE GESTAO E  
HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido  
Folha HEAPA - Competência:  
ago/2024 Períodos: 3

-----

Total do Dia: 49.002,40 49.002,40

\*\*\*\*\* 16/09/2024 \*\*\*\*\*

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços  
Baixa NF Estadual N° 504,00  
0000010214-A1 - LIDER COMERCIAL  
LTDA - ME // Ref. NF 0000010214  
- AQUISIÇÃO AGUA MINERAL - 20 LT  
1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores  
Baixa NF Estadual N° 504,00  
0000010214-A1 - LIDER COMERCIAL  
LTDA - ME // Ref. NF 0000010214

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE e ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RZ5NJ-FQEKR-7EK9M-UZ7KP>



11.858.570/0001-33

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

Histórico	Débitos	Créditos
-----------	---------	----------

Total do Dia:	504,00	504,00
---------------	--------	--------

\*\*\*\*\* 18/09/2024 \*\*\*\*\*

2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar

Baixa GRF SEFIP N° 3004 - CAIXA 4.265,20

ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha

a Pagar HEAPA - Competência:

ago/2024

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA

Baixa GRF SEFIP N° 3004 - CAIXA 4.265,20

ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha

a Pagar HEAPA - Competência:

ago/2024

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa Faturas e Recibos N° 220,53

0009222249-A - TELEFONICA BRASIL

S/A // TELEFONE REF 01/2023 FT

9222249

4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 87,27

0009222249-A - TELEFONICA BRASIL

S/A // [HIS

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA

Baixa Faturas e Recibos N° 307,80

0009222249-A - TELEFONICA BRASIL

S/A // TELEFONE REF 01/2023 FT

9222249

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa Faturas e Recibos N° 1.075,99

0010592596-A - TELEFONICA BRASIL

S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT

10592596

4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N° 22,94

0010592596-A - TELEFONICA BRASIL

S/A // [HIS

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA

Baixa Faturas e Recibos N° 1.098,93

0010592596-A - TELEFONICA BRASIL

S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT

10592596

REF TRANSF REF EMPRESTIMO DA

5.671,93

CONTA 95111-0 MATRIZ PARA CONTA

8159-0 REF A PAGTO DE TELEFONE E

FGTS

2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz

REF TRANSF REF EMPRESTIMO DA

5.671,93

CONTA 95111-0 MATRIZ PARA CONTA

8159-0 REF A PAGTO DE TELEFONE E

FGTS

Total do Dia:	11.343,86	11.343,86
---------------	-----------	-----------

\*\*\*\*\* 19/09/2024 \*\*\*\*\*

1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório

REF PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL 26.176,00

1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial

REF PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL 26.176,00

2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher

Baixa DARF IRRF Serviço PJ -

1708 N° 1558 - SECRETARIA DA

RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF

AO PAGTO DO IRRF - 08/2024-

HEAPA

2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz

Baixa DARF IRRF Serviço PJ -

1708 N° 1558 - SECRETARIA DA

RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF

AO PAGTO DO IRRF - 08/2024-

HEAPA

2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar

Baixa GRF SEFIP N° 3004 - CAIXA

ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha

a Pagar HEAPA - Competência:

ago/2024

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA

Baixa GRF SEFIP N° 3004 - CAIXA

ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha

a Pagar HEAPA - Competência:

ago/2024

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa Faturas e Recibos N°

0009222249-A - TELEFONICA BRASIL

S/A // TELEFONE REF 01/2023 FT

9222249

4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N°

0009222249-A - TELEFONICA BRASIL

S/A // [HIS

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA

Baixa Faturas e Recibos N°

0009222249-A - TELEFONICA BRASIL

S/A // TELEFONE REF 01/2023 FT

9222249

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa Faturas e Recibos N°

0010592596-A - TELEFONICA BRASIL

S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT

10592596

4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N°

0010592596-A - TELEFONICA BRASIL

S/A // [HIS

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA

Baixa Faturas e Recibos N°

0010592596-A - TELEFONICA BRASIL

S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT

10592596

REF TRANSF REF EMPRESTIMO DA

5.671,93

CONTA 95111-0 MATRIZ PARA CONTA

8159-0 REF A PAGTO DE TELEFONE E

FGTS

2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz

REF TRANSF REF EMPRESTIMO DA

5.671,93

CONTA 95111-0 MATRIZ PARA CONTA

8159-0 REF A PAGTO DE TELEFONE E

FGTS

Total do Dia:	11.343,86	11.343,86
---------------	-----------	-----------

\*\*\*\*\* 19/09/2024 \*\*\*\*\*

1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório

REF PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL 26.176,00

1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial

REF PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL 26.176,00

2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher

Baixa DARF IRRF Serviço PJ -

1708 N° 1558 - SECRETARIA DA

RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF

AO PAGTO DO IRRF - 08/2024-

HEAPA

2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz

Baixa DARF IRRF Serviço PJ -

1708 N° 1558 - SECRETARIA DA

RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF

AO PAGTO DO IRRF - 08/2024-

HEAPA

2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar

Baixa GRF SEFIP N° 3004 - CAIXA

ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha

a Pagar HEAPA - Competência:

ago/2024

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA

Baixa GRF SEFIP N° 3004 - CAIXA

ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha

a Pagar HEAPA - Competência:

ago/2024

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa Faturas e Recibos N°

0009222249-A - TELEFONICA BRASIL

S/A // TELEFONE REF 01/2023 FT

9222249

4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N°

0009222249-A - TELEFONICA BRASIL

S/A // [HIS

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA

Baixa Faturas e Recibos N°

0009222249-A - TELEFONICA BRASIL

S/A // TELEFONE REF 01/2023 FT

9222249

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa Faturas e Recibos N°

0010592596-A - TELEFONICA BRASIL

S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT

10592596

4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N°

0010592596-A - TELEFONICA BRASIL

S/A // [HIS

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA

Baixa Faturas e Recibos N°

0010592596-A - TELEFONICA BRASIL

S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT

10592596

REF TRANSF REF EMPRESTIMO DA

5.671,93

CONTA 95111-0 MATRIZ PARA CONTA

8159-0 REF A PAGTO DE TELEFONE E

FGTS

2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz

REF TRANSF REF EMPRESTIMO DA

5.671,93

CONTA 95111-0 MATRIZ PARA CONTA

8159-0 REF A PAGTO DE TELEFONE E

FGTS

Total do Dia:	11.343,86	11.343,86
---------------	-----------	-----------

\*\*\*\*\* 19/09/2024 \*\*\*\*\*

1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório

REF PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL 26.176,00

1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial

REF PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL 26.176,00

2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher

Baixa DARF IRRF Serviço PJ -

1708 N° 1558 - SECRETARIA DA

RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF

AO PAGTO DO IRRF - 08/2024-

HEAPA

2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz

Baixa DARF IRRF Serviço PJ -

1708 N° 1558 - SECRETARIA DA

RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF

AO PAGTO DO IRRF - 08/2024-

HEAPA

2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar

Baixa GRF SEFIP N° 3004 - CAIXA

ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha

a Pagar HEAPA - Competência:

ago/2024

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA

Baixa GRF SEFIP N° 3004 - CAIXA

ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha

a Pagar HEAPA - Competência:

ago/2024

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa Faturas e Recibos N°

0009222249-A - TELEFONICA BRASIL

S/A // TELEFONE REF 01/2023 FT

9222249

4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N°

0009222249-A - TELEFONICA BRASIL

S/A // [HIS

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA

Baixa Faturas e Recibos N°

0009222249-A - TELEFONICA BRASIL

S/A // TELEFONE REF 01/2023 FT

9222249

2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços

Baixa Faturas e Recibos N°

0010592596-A - TELEFONICA BRASIL

S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT

10592596

4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora

Juros e Multa Doc N°

0010592596-A - TELEFONICA BRASIL

S/A // [HIS

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA

Baixa Faturas e Recibos N°

0010592596-A - TELEFONICA BRASIL

S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT

10592596

REF TRANSF REF EMPRESTIMO DA

5.671,93

CONTA 95111-0 MATRIZ PARA CONTA

8159-0 REF A PAGTO DE TELEFONE E

FGTS

2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz

REF TRANSF REF EMPRESTIMO DA

5.671,93

CONTA 95111-0 MATRIZ PARA CONTA

8159-0 REF A PAGTO DE TELEFONE E

FGTS

Total do Dia:	11.343,86	11.343,86
---------------	-----------	-----------

\*\*\*\*\* 19/09/2024 \*\*\*\*\*

1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório

REF PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL 26.176,00

1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial

REF PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL 26.176,00

2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher

Baixa DARF IRRF Serviço PJ -

1708 N° 1558 - SECRETARIA DA

RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF

AO PAGTO DO IRRF - 08/2024-

HEAPA

2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz

Baixa DARF IRRF Serviço PJ -

1708 N° 1558 - SECRETARIA DA

RECEITA FEDERAL DO BRASIL // REF

AO PAGTO DO IRRF - 08/2024-

11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2024 Períodos: 3		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2557 - SECRETARIA DA RECEITA		2.510,50
FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2024 Períodos: 3		
Baixa GPS Folha N° 2299 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2024	50.073,66	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 2299 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2024		50.073,66
	-----	-----
Total do Dia:	78.910,16	78.910,16

\*\*\*\*\* 20/09/2024 \*\*\*\*\*

1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 736137 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0011118-07.2024.5.18.0001	6.566,73	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
Baixa Depositos Judiciais N° 736137 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0011118-07.2024.5.18.0001		6.566,73
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas N° 20245180001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTAS (GRU) PROCESSO: 0011118-07.2024.5.18.0001	700,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Custas Trabalhistas N° 20245180001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTAS (GRU) PROCESSO: 0011118-07.2024.5.18.0001		700,00
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE PROCESSO JUDICIAL BRADESCO 8159-0 X 6848-9 CONTA CAIXA	700,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF TRANSF MESMA TITULARIDADE PARA PAG DE PROCESSO JUDICIAL BRADESCO 8159-0 X 6848-9 CONTA CAIXA		700,00
REF TRANSF REF EMPRESTIMO DA CONTA 95111-0 MATRIZ PARA CONTA 8159-0 REF A PAGTO DE PEOCWAAO JUDICIAL	7.709,56	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF REF EMPRESTIMO DA CONTA 95111-0 MATRIZ PARA CONTA 8159-0 REF A PAGTO DE PEOCWAAO JUDICIAL		7.709,56
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO	26.175,99	
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF APLICAÇÃO		26.175,99
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE e ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RZ5NJ-FQEKR-7EK9M-UZ7KP>  
Competência: AGO/2024 Per: 8



11.858.570/0001-33

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

Histórico Débitos Créditos

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA  
 Baixa GRRF N° 9234 - CAIXA 442,83  
 ECONOMICA FEDERAL // GRRF -  
 Competência: AGO/2024 Per: 8

Total do Dia: 42.295,11 42.295,11

\*\*\*\*\* 24/09/2024 \*\*\*\*\*

2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar  
 Baixa Liquido de Rescisão N° 15.028,59  
 16681 - INSTITUTO DE GESTÃO E  
 HUMANIZAÇÃO IGH // 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° 15.028,59  
 16681 - INSTITUTO DE GESTÃO E  
 HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido  
 Rescisão - Competência: jun/2024  
 Períodos: 3

REF RESGATE 15.028,58

1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório  
 REF RESGATE 15.028,58

4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias  
 REF Tarifa bancaria 0,50

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA  
 REF Tarifa bancaria 0,50

Total do Dia: 30.057,67 30.057,67

\*\*\*\*\* 30/09/2024 \*\*\*\*\*

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  
 0017 SALÁRIO MATERNIDADE 3.459,95

4.02.01.01.005 420 Rescisões  
 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2.934,68  
 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2.934,68

2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias  
 0024 FÉRIAS VENCIDAS 2.445,57  
 0024 FÉRIAS VENCIDAS 2.445,57

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

2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias  
 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS 2.037,98

2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher  
 0017 SALÁRIO MATERNIDADE 1.839,46

2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário  
 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE 1.630,38  
 RESCISÃO

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  
 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE 909,08

2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias  
 0478 1/3 FERIAS VENC RESC 889,08  
 0478 1/3 FERIAS VENC RESC 815,19  
 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC 679,33  
 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC 407,60

2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário  
 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO 407,60

2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher  
 0017 SALÁRIO MATERNIDADE 244,56

2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário  
 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO 203,80

2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher

0243 MÉDIA SAL MATERNIDADE

2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher

Este documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE e ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.veign.com.br/validate/RZ5NJ-FQEKR-7EK9M-UZ7KP>



Histórico	Débitos	Créditos
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	183,69	
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		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	68,67	
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	68,67	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	31,55	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	28,89	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	12,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9,41	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9,41	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3,43	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3,43	
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.247,73
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		10.612,57
017 Líquido Folha Per3		8.900,89
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.308,83
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.774,23
017 Líquido Folha Per3		5.318,71
017 Líquido Folha Per3		3.227,21
017 Líquido Folha Per3		2.381,87
017 Líquido Folha Per3		2.358,02
017 Líquido Folha Per3		2.258,18
017 Líquido Folha Per3		1.695,09
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.		903,27
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.		336,05
0003 I.N.S.S.		212,29
0003 I.N.S.S.		209,93
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 13º SALÁRIO		125,55
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		
0003 I.N.S.S.		26,82
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		7.504,52
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	7.504,52	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		6.577,69
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF		6.577,69
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		

Histórico	Débitos	Créditos
0020 GRRF		3.787,50
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	3.787,50	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		3.060,34
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	3.060,34	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		2.150,46
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	2.150,46	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		1.070,83
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	1.070,83	
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		
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		438,52
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	438,52	
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		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	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		147,90
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	147,90	
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	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		109,63
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	109,63	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		109,63
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	109,63	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		

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

documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RZ5NJ-FQEKR-7EK9M-UZ7KP>

0020 GRRF

89,74





Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher 0020 GRRF		89,74
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 0020 GRRF	89,74	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher 0020 GRRF		89,74
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 0020 GRRF	89,74	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher 0020 GRRF		73,95
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 0020 GRRF	73,95	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	1.630,39	
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		1.630,39
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		1.563,19
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	1.563,19	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		1.254,73
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	1.254,73	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		1.148,78
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	1.148,78	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		993,87
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	993,87	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		980,49
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	980,49	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		745,40
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	745,40	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		651,62
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	651,62	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	501,89	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		501,89
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		488,71
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	488,71	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	391,29	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		391,29
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		384,44
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	384,44	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		288,34
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	288,34	
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	

Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE e ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://portal.wesign.com.br/validate/RZ5N3-FQEKR-7EK9M-UZ7KP>

Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL	271,72	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		271,67
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	271,67	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		271,04
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	271,04	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		204,37
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	204,37	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		203,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	203,81	
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	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		153,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	153,29	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	146,73	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		146,73
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	130,43	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		130,43
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		125,06
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	125,06	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		100,38
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	100,38	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		91,91
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	91,91	
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	
2.01.03.03.007 365 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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		52,13
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,09	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	32,61	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		32,61
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,76
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,76	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,07
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,07	
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		21,74
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		21,68
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,68	
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		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	1,57	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1,57
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,13	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,13
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,86	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,86
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,17	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,13
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		



Histórico	Débitos	Créditos
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,15	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,15
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	0,03	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,03
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,29	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,29
1.01.01.05.079 1025 Aplicação CEF - 0012/6849-7 HEAPA Investimento		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,01	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,01
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.419,64	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.419,64
1.01.03.01.002 244 INSS a Recuperar PJ		
VLR RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE		49.086,79
INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE		
VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ		
USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO		
REALIZADO EM 09-2024)		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE	49.086,79	
INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE		
VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ		
USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO		
REALIZADO EM 09-2024)		
1.01.03.01.002 244 INSS a Recuperar PJ		
VLR RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE	46.081,20	
INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE		
VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ		
USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO		
REALIZADO EM 10-2024)		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
VLR RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE		46.081,20
INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE		
VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ		
USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO		
REALIZADO EM 10-2024)		
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS		
VLR INSS CEBAS COMPET 09.2024		14.629,56
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS		
VLR INSS CEBAS COMPET 09.2024	14.629,56	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
VLR TRANF. DE SALDO RESCISÃO P/		21.452,37
FUNDO DE RESERVA COMPET. 09.2024		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
VLR TRANF. DE SALDO RESCISÃO P/	21.452,37	
FUNDO DE RESERVA COMPET. 09.2024		
2.02.06.01.002 103 Contingências Trabalhistas		
VLR CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	141.260,16	
4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas		
VLR CONTINGENCIAS TRABALHISTAS		141.260,16
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados		
VLR SERVIÇO EXECUTADO E NÃO	918.587,13	
FATURADO		
4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas		
VLR SERVIÇO EXECUTADO E NÃO		918.587,13
FATURADO		
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR REF Esse documento foi assinado por JOEL SOBRAL DE ANDRADE e ISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA. Para validar o		
RECEITA GOVERNAMENTAL e suas assinaturas acesse <a href="https://portal.wesign.com.br/validate/RZ5NJ-FQEKR-7EK9M-UZ7KP">https://portal.wesign.com.br/validate/RZ5NJ-FQEKR-7EK9M-UZ7KP</a>		
COMPETÊNCIA 09-2024		



Histórico	Débitos	Créditos
-----------	---------	----------

3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 09-2024	1.003.141,82	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 09-2024		1.003.141,82
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 09-2024	1.003.141,82	
Total do Dia:	3.312.994,95	3.312.994,95
Total do Mês:	3.582.111,34	3.582.111,34

Assinado digitalmente por:  
ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA  
CPF: \*\*\*.878.075-\*\*  
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3  
Data: 14/10/2024 07:50:01 -03:00



Assinado digitalmente por:  
JOEL SOBRAL DE ANDRADE  
CPF: \*\*\*.110.735-\*\*  
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3  
Data: 11/10/2024 18:28:55 -03:00



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: RZ5NJ-FQEKR-7EK9M-UZ7KP

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ JOEL SOBRAL DE ANDRADE (CPF \*\*\*.110.735-\*\*) em 11/10/2024 18:28 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA (CPF \*\*\*.878.075-\*\*) em 14/10/2024 07:50 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/RZ5NJ-FQEKR-7EK9M-UZ7KP>

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

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