

Histórico	Débitos	Créditos
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA		
***** 08/10/2024 *****		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N° 745969 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO PROCESSO 0010974-88.2024.5.18.0015	6.566,73	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		6.566,73
Baixa Depósitos Judiciais N° 745969 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEPOSITO PROCESSO 0010974-88.2024.5.18.0015		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N° 747341 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0011471-91.2024.5.18.0083	4.057,15	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		4.057,15
Baixa Depósitos Judiciais N° 747341 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0011471-91.2024.5.18.0083		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180015 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA (GRU) PROCESSO 0010974-88.2024.5.18.0015	400,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		400,00
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180015 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA (GRU) PROCESSO 0010974-88.2024.5.18.0015		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Líquido de Folha N° 6769 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HEAPA - Competência: set/2024 Períodos: 3	43.526,77	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		43.526,77
Baixa Líquido de Folha N° 6769 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HEAPA - Competência: set/2024 Períodos: 3		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO - GRU 8159-0 BRADESCO X 6848-9 CAIXA	400,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		400,00
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO - GRU 8159-0 BRADESCO X 6848-9 CAIXA		
REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (2661-1) REF. A EMP. PARA PAGTO PROCESSO JUDICIAL	11.023,88	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		11.023,88
REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (2661-1) REF. A EMP. PARA PAGTO PROCESSO JUDICIAL		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (2661-1) REF. A EMP. PARA PAGTO LIQUIDO SALARIAL COMPETENCIA SETEMBRO /2024	43.526,77	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		43.526,77
REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (2661-1) REF. A EMP. PARA PAGTO LIQUIDO SALARIAL COMPETENCIA SETEMBRO /2024		
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	13,30	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		13,30
REF TARIFA BANCARIA		
REF rentabilidade invest facil cred	0,06	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		0,06
REF rentabilidade invest facil cred		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL	14,24	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		14,24
REF RESGATE INVEST FACIL		
Total do Dia:	109.528,90	109.528,90
***** 10/10/2024 *****		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N° 747414 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 001126-78.2024.5.18.0002	6.566,73	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		6.566,73
Total de débitos a transportar:		116.095,63
Total de créditos a transportar:		109.528,90
Total de débitos transportados:		116.095,63
Total de créditos transportados:		109.528,90
***** 10/10/2024 *****		
Baixa Depósitos Judiciais N° 747414 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 001126-78.2024.5.18.0002		6.566,73

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 5180015 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (GRU) PROCESSO: 0010975-73.2024.5.18.0015	1.000,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 5180015 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (GRU) PROCESSO: 0010975-73.2024.5.18.0015		1.000,00
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 Custeio		
REF TARIFA BANCARIA		0,50
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSF MESMA TITULARIDE PARA PAGAMENTO GUIA GRU - PROCESSO JUDICIAL	1.000,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF TRANSF MESMA TITULARIDE PARA PAGAMENTO GUIA GRU - PROCESSO JUDICIAL		1.000,00
REF TRANSF REF EMPRESTIMO DA CONTA 95111-0 MATRIZ PARA CONTA 8159-0 REF PG PROCESSO JUDICIAL	7.566,73	
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 PG PROCESSO JUDICIAL		7.566,73
	-----	-----
Total do Dia:	16.133,96	16.133,96
***** 14/10/2024 *****		
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 Custeio		
REF TARIFA BANCARIA		0,50
	-----	-----
Total do Dia:	0,50	0,50
***** 15/10/2024 *****		
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16681 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3	144.638,73	
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
Baixa Líquido de Rescisão N° 16681 - INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH // Líquido Rescisão - Competência: jun/2024 Períodos: 3		144.638,73
REF RESGATE AUTOMATICO	144.638,73	
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF RESGATE AUTOMATICO		144.638,73
	-----	-----
Total do Dia:	289.277,46	289.277,46
***** 18/10/2024 *****		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 3063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: set/2024	4.044,32	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa GRF SEFIP N° 3063 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: set/2024		4.044,32
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2652 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: set/2024 Períodos: 3	2.436,80	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2652 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: set/2024 Períodos: 3		2.436,80
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 2333 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: set/2024	34.369,49	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
	Total de débitos a transportar:	455.791,43
	Total de créditos a transportar:	421.421,94
	Total de débitos transportados:	455.791,43
	Total de créditos transportados:	421.421,94
***** 18/10/2024 *****		
Baixa GPS Folha N° 2333 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: set/2024		34.369,49
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 9283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0	14.230,90	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa GRRF N° 9283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024		14.230,90

Histórico	Débitos	Créditos
Per: 0		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio REF TRANSFERENCIA DA MATRIZ B C/C 3373-1 X HEAPA C/C 8159-0 PARA PAGAMENTO - FGTS MES SETEMBRO 2024	4.044,32	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSFERENCIA DA MATRIZ B C/C 3373-1 X HEAPA C/C 8159-0 PARA PAGAMENTO - FGTS MES SETEMBRO 2024		4.044,32
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO GRF	14.230,90	
1.01.01.03.080 1017 Caixa Economica - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO GRF REF RESGATE INVESTIMENTO	14.230,90	14.230,90
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório REF RESGATE INVESTIMENTO		14.230,90
Total do Dia:	87.587,63	87.587,63
***** 21/10/2024 *****		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais Baixa Depositos Judiciais N° 749042 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0010975-73.2024.5.18.0015	6.566,73	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio Baixa Depositos Judiciais N° 749042 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0010975-73.2024.5.18.0015		6.566,73
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 7820245180002 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA (GRU) PROCESSO 0011126-78.2024.5.18.0002	400,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 7820245180002 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA (GRU) PROCESSO 0011126-78.2024.5.18.0002		400,00
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO FACIL	394,86	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO FACIL		394,86
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio REF TRANSF PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL BRADESCO 3373-1 (MATRIZ) X 8159-0 (HEAPA)	6.566,73	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL BRADESCO 3373-1 (MATRIZ) X 8159-0 (HEAPA)		6.566,73
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG GRU	400,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAG GRU		400,00
Total do Dia:	14.328,32	14.328,32
***** 22/10/2024 *****		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019628833-00006 - DEBORA BARBOSA SILVA	1,00	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240019628833-00006 - DEBORA BARBOSA SILVA		1,00
Total do Dia:	1,00	1,00
Total de débitos a transportar:		516.857,77
Total de créditos a transportar:		516.857,77
Total de débitos transportados:		516.857,77
Total de créditos transportados:		516.857,77
***** 22/10/2024 *****		
***** 23/10/2024 *****		
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 Custeio REF TARIFA BANCARIA		0,50
Total do Dia:	0,50	0,50
***** 24/10/2024 *****		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais Baixa Depositos Judiciais N° 755999 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0010974-24.2024.5.18.0004	1.950,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Depósitos Judiciais N° 755999 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0010974-24.2024.5.18.0004		1.950,00
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO GRU -JUDICIAL 8159-0 X 6848-9	78,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO GRU -JUDICIAL 8159-0 X 6848-9		78,00
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.028,50	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.028,50
Total do Dia:	4.056,50	4.056,50
***** 25/10/2024 *****		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 245180004 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (GRU) PROCESSO 0010974-24.2024.5.18.0004	78,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 245180004 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (GRU) PROCESSO 0010974-24.2024.5.18.0004		78,00
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIAL 20240019628833-000006	1,00	
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIAL 20240019628833-000006		1,00
Total do Dia:	79,00	79,00
***** 28/10/2024 *****		
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 Custeio REF TARIFA BANCARIA		0,50
Total do Dia:	0,50	0,50
***** 29/10/2024 *****		
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254243030 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE DIARIO OFICIAL 12602542430302917	25.141,40	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254243030 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE DIARIO OFICIAL 12602542430302917		25.141,40
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa Faturas e Recibos N° 0010658980-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2024 FT 10658980	1.075,99	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio Baixa Faturas e Recibos N° 0010658980-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 06/2024 FT 10658980		1.075,99
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços		
Total de débitos a transportar:		547.211,66
Total de créditos a transportar:		547.211,66
Total de débitos transportados:		547.211,66
Total de créditos transportados:		547.211,66
***** 29/10/2024 *****		
Baixa Faturas e Recibos N° 0010605314-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT 10605314	4.384,67	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Juros e Multa Doc N° 0010605314-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	89,15	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio Baixa Faturas e Recibos N° 0010605314-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 05/2024 FT 10605314		4.473,82
REF TRANSF REF EMPRESTIMO DA CONTA 95111-0 MATRIZ PARA CONTA 8159-0 REF A PAGTO DE TELEFONE E FGTS	30.691,21	
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 TELEFONE E FGTS		30.691,21
Total do Dia:	61.382,42	61.382,42
***** 30/10/2024 *****		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0017 SALÁRIO MATERNIDADE		11.765,85

Histórico	Débitos	Créditos
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.944,84	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.894,02	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.864,59	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.459,95	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.445,57	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.445,57	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.445,57	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.839,46	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.072,97	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	909,08	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	183,69	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	148,59	
0005 SALÁRIO FAMILIA	124,08	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	122,38	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	12,67	
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
017 Líquido Folha Per3		6.774,23
017 Líquido Folha Per3		5.320,37
017 Líquido Folha Per3		3.249,77
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.		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.		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
	Total de débitos a transportar:	633.055,57
	Total de créditos a transportar:	632.713,19
	Total de débitos transportados:	633.055,57
	Total de créditos transportados:	632.713,19
***** 30/10/2024 *****		
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.		140,19
0004 I.R.R.F.		57,82
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	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		

Histórico	Débitos	Créditos
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	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		147,16
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	147,16	
	-----	-----
Total do Dia:	54.723,26	54.723,26
***** 31/10/2024 *****		
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,25	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,25
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,99	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,99
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,17	
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
IOF S APLICACAO		0,17
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,01	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,01
Total de débitos a transportar:		637.101,37
Total de créditos a transportar:		637.101,37
Total de débitos transportados:		637.101,37
Total de créditos transportados:		637.101,37
***** 31/10/2024 *****		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,14	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,14
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,33	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,33
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.002,79	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1.002,79
1.02.05.01.002 328 Máquinas e Equipamentos		
BAIXA DO IMOBILIZADO - ENCERRAMENTO DE CONTRATO		11.979.350,79
2.04.01.01.001 701 Maquinas e Equipamentos		
BAIXA DO IMOBILIZADO - ENCERRAMENTO DE CONTRATO	11.979.350,79	
1.02.05.01.001 327 Móveis e Utensílios		
BAIXA DO IMOBILIZADO - ENCERRAMENTO DE CONTRATO		1.559.240,67
2.04.01.01.003 703 Moveis e Utensílios		
BAIXA DO IMOBILIZADO - ENCERRAMENTO DE CONTRATO	1.559.240,67	
1.02.05.01.003 329 Computadores e Periféricos		
BAIXA DO IMOBILIZADO - ENCERRAMENTO DE CONTRATO		219.109,32
2.04.01.01.002 702 Equipamentos de Informática		
BAIXA DO IMOBILIZADO - ENCERRAMENTO DE CONTRATO	219.109,32	
1.02.05.01.004 696 Veículos		
BAIXA DO IMOBILIZADO - ENCERRAMENTO DE CONTRATO		657.800,00
2.04.01.01.004 704 Veículos		
BAIXA DO IMOBILIZADO - ENCERRAMENTO DE CONTRATO	657.800,00	

Histórico	Débitos	Créditos
1.02.05.02.001 532 Móveis e Utensílios BAIXA DO IMOBILIZADO - ENCERRAMENTO DE CONTRATO		423.013,90
2.04.01.03.001 548 Móveis e Utensílios BAIXA DO IMOBILIZADO - ENCERRAMENTO DE CONTRATO	423.013,90	
1.02.05.02.002 533 Máquinas e Equipamentos BAIXA DO IMOBILIZADO - ENCERRAMENTO DE CONTRATO		3.283.072,35
2.04.01.03.002 549 Máquinas e Equipamentos BAIXA DO IMOBILIZADO - ENCERRAMENTO DE CONTRATO	3.283.072,35	
1.02.05.02.003 534 Computadores e Periféricos BAIXA DO IMOBILIZADO - ENCERRAMENTO DE CONTRATO		103.078,90
2.04.01.03.003 550 Computadores e Periféricos BAIXA DO IMOBILIZADO - ENCERRAMENTO DE CONTRATO	103.078,90	
1.02.05.03.001 671 Software e Programas BAIXA DO IMOBILIZADO - ENCERRAMENTO DE CONTRATO		408.960,00
2.04.01.04.001 715 Software e Programas BAIXA DO IMOBILIZADO - ENCERRAMENTO DE CONTRATO	408.960,00	
1.02.05.04.001 886 Contrato de Gestão BAIXA DO IMOBILIZADO - ENCERRAMENTO DE CONTRATO		25.321,88
2.04.01.05.001 888 Contrato de Gestão BAIXA DO IMOBILIZADO - ENCERRAMENTO DE CONTRATO	25.321,88	
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 10-2024)		46.081,20
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 10-2024)	46.081,20	
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 10-2024)	125.427,39	
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 10-2024)		125.427,39
	Total de débitos a transportar:	19.468.561,03
	Total de créditos a transportar:	19.468.561,03
	Total de débitos transportados:	19.468.561,03
	Total de créditos transportados:	19.468.561,03
***** 31/10/2024 *****		
4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção VLR AJUSTE DE CONTA 10.2024	78.333,79	
4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario VLR AJUSTE DE CONTA 10.2024		78.333,79
4.02.01.01.001 416 Salários e Ordenados VLR AJUSTE DE CONTA 10.2024		6.344,77
4.02.01.03.002 435 INSS VLR AJUSTE DE CONTA 10.2024	6.344,77	
3.02.02.01.016 1069 Recuperação de Despesas VLR AJUSTE DE CONTA 10.2024		25.318,39
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais VLR AJUSTE DE CONTA 10.2024	25.318,39	
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS VLR INSS CEBAS COMPET 10.2024		14.054,23
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS VLR INSS CEBAS COMPET 10.2024	14.054,23	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva VLR TRANF. DE SALDO RESCISÃO P/ FUNDO DE RESERVA COMPET. 10.2024		3.218,87
4.02.01.01.005 420 Rescisões VLR TRANF. DE SALDO RESCISÃO P/ FUNDO DE RESERVA COMPET. 10.2024	3.218,87	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar VLR Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180009 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTOS (GRU) PROCESSO 0010293-39.2024.5.18.0009		160,00
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos VLR Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180009 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE CUSTOS (GRU) PROCESSO 0010293-39.2024.5.18.0009	160,00	
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar VLR Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180004 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (GRU) PROCESSO 0010714-44.2024.5.18.0004		300,00
4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos VLR Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180004 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (GRU) PROCESSO 0010714-44.2024.5.18.0004	300,00	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher		
VLR AJUSTE DE LANÇAMENTO ERRO DE INTEGRAÇÃO SISTEMA		128,75
4.02.01.03.003 436 IRRF		
VLR AJUSTE DE LANÇAMENTO ERRO DE INTEGRAÇÃO SISTEMA	128,75	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar		
VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 10-2024	48.025,92	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar		
VLR REF A TRANSFÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 10-2024		48.025,92
VLR REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 10-2024	48.025,92	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria		
VLR REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 10-2024		48.025,92
	-----	-----
Total do Dia:	19.055.371,72	19.055.371,72
	-----	-----
Total do Mês:	19.692.471,67	19.692.471,67

=====
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=====

Salvador, 24 de Abril de 2017