

Histórico	Débitos	Créditos
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA		
***** 01/11/2024 *****		
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 Baixa GPS Folha N° 2333 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: set/2024	34.369,49	
	-----	-----
	Total do Dia:	34.369,49 34.369,49
***** 04/11/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003845744/01 - TOTVS // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 06/2024 NFS-e 3845744	1.975,06	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003845744/01 - TOTVS // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 06/2024 NFS-e 3845744		1.975,06
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003821927/01 - TOTVS // CESSA E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821927	553,89	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003821927/01 - TOTVS // CESSA E BASE DE DADOS - REF 05/2024 - NFSe 3821927		553,89
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003845635/01 - TOTVS // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 06/2024 NFS-e 3845635	16.698,63	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003845635/01 - TOTVS // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 06/2024 NFS-e 3845635		16.698,63
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003845793/01 - TOTVS // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 06/2024 NFS-e 3845793	553,89	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003845793/01 - TOTVS // SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO REF 06/2024 NFS-e 3845793		553,89
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF EMPRESTIMO 95111-0 (MATRIZ) X 8159-0 (HEAPA) PARA PAGAMENTO TOTVS	20.335,36	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO REF		20.335,36
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio REF	553,39	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO Estorno: REF		553,39
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio Estorno: REF	553,39	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO Estorno: REF		553,39
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio REF APLICACAO INVEST FACIL	553,39	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO REF APLICACAO INVEST FACIL		553,39
	-----	-----
	Total do Dia:	41.777,00 41.777,00
***** 05/11/2024 *****		
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003774835/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2024 NFSe 3774835	553,89	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003774835/01 - TOTVS // CESSAO E BASE DE DADOS REF 03/2024 NFSe 3774835		553,89
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Baixa Depósitos Judiciais N° 760550 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0011056-43.2024.5.18.0008	6.566,73	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
	Total de débitos a transportar:	83.267,11
	Total de créditos a transportar:	76.700,38
	Total de débitos transportados:	83.267,11
	Total de créditos transportados:	76.700,38
***** 05/11/2024 *****		
Baixa Depósitos Judiciais N° 760550 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0011056-43.2024.5.18.0008		6.566,73

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180008 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (GRU) PROCESSO 0011056-43.2024.5.18.0008	240,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		240,00
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180008 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (GRU) PROCESSO 0011056-43.2024.5.18.0008		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO GRU	240,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		240,00
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO GRU		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL 95111-0	6.566,73	
MATRIZ X 8159-0 HEAPA		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL 95111-0		6.566,73
MATRIZ X 8159-0 HEAPA		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020481716-0001	1,00	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		1,00
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240020481716-0001		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF APLICACAO AUTOMATICO	793,67	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO		
REF APLICACAO AUTOMATICO		793,67
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF RENTAB INVEST FACIL	0,21	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO		
REF RENTAB INVEST FACIL		0,21
	-----	-----
Total do Dia:	14.962,23	14.962,23
***** 06/11/2024 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF EMPRESTIMO C/C 95111-0 (MATRIZ) X 8159-0 (HEAPA) PARA PAGAMENTO DA FOLHA OUTUBRO 2024	43.550,99	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF EMPRESTIMO C/C 95111-0 (MATRIZ) X 8159-0 (HEAPA) PARA PAGAMENTO DA FOLHA OUTUBRO 2024		43.550,99
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (8159-0) REF. A DEV. DOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	51,42	
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (8159-0) REF. A DEV. DOS BLOQUEIOS JUDICIAIS		51,42
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO		
REF APLICACAO INVEST FACIL	43.602,40	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF APLICACAO INVEST FACIL		43.602,40
	-----	-----
Total do Dia:	87.204,81	87.204,81
***** 07/11/2024 *****		
4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais		
Baixa Custas Trabalhistas N° 762626 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 001197-92.2024.5.18.0013	6.566,73	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Custas Trabalhistas N° 762626 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 001197-92.2024.5.18.0013		6.566,73
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Líquido de Folha N° 6774 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2024 Períodos: 3	43.550,99	
	Total de débitos a transportar:	228.431,25
	Total de créditos a transportar:	184.880,26
	Total de débitos transportados:	228.431,25
	Total de créditos transportados:	184.880,26
***** 07/11/2024 *****		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Folha N° 6774 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: out/2024 Períodos: 3		43.550,99
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL GRU PROCESSO 0011097-92.2024.5.18.0013	303,01	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL GRU PROCESSO 0011097-92.2024.5.18.0013		303,01
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE SALARIO OUTUBRO 8159-0 X 2661-1	43.550,99	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE SALARIO OUTUBRO 8159-0 X 2661-1		43.550,99
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF TRANSFERENCIA MESMA TITUTARIDADE PARA PAGAMENTO - GRU	303,01	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio REF TRANSFERENCIA MESMA TITUTARIDADE PARA PAGAMENTO - GRU		303,01
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
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	14,30	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		14,30
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 REF TARIFA BANCARIA		13,30
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 3373-1 MATRIZ PARA CONTA 8159-0 HEAPA - PARA PAGTO DE PROCESSO JUDICIAL	6.869,74	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 3373-1 MATRIZ PARA CONTA 8159-0 HEAPA - PARA PAGTO DE PROCESSO JUDICIAL		6.869,74
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio REF RESGATE INVEST FACIL	43.476,17	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO REF RESGATE INVEST FACIL		43.476,17
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio REF RESGATE INVEST FACIL	75,28	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO REF RESGATE INVEST FACIL		75,28
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio REF RESGATE INVESTIMENTO FACIL	0,04	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO REF RESGATE INVESTIMENTO FACIL		0,04
Total do Dia:	144.724,06	144.724,06
***** 08/11/2024 *****		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais Baixa Depositos Judiciais N° 762804 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0010639-02.2024.5.18.0005	6.566,73	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio Baixa Depositos Judiciais N° 762804 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0010639-02.2024.5.18.0005		6.566,73
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF TRANSFENCIA PARA PAGAMENTO GRU C/C 8159-0 X 6848-9 CAIXA	300,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Total de débitos a transportar:		329.904,32
Total de créditos a transportar:		329.604,32
Total de débitos transportados:		329.904,32
Total de créditos transportados:		329.604,32
***** 08/11/2024 *****		
REF TRANSFENCIA PARA PAGAMENTO GRU C/C 8159-0 X 6848-9 CAIXA		300,00
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL 9511-0 MATRIZ X 8159-0 HEAPA	6.866,73	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL 9511-0 MATRIZ X 8159-0 HEAPA		6.866,73
Total do Dia:	13.733,46	13.733,46
***** 11/11/2024 *****		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0010639-02.2024.5.18.0005	300,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20245180005 - TRIBUNAL REGIONAL DO		300,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0010639-02.2024.5.18.0005		
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:	300,50	300,50
***** 12/11/2024 *****		
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
***** 13/11/2024 *****		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 764769 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	551,91	
// GUIA JUDICIAL PROCESSO 0010640-93.2024.5.18.0002		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N° 764769 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		551,91
// GUIA JUDICIAL PROCESSO 0010640-93.2024.5.18.0002		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 765633 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	4,82	
// GUIA JUDICIAL PROCESSO 0010640-93.2024.5.18.0002		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N° 765633 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		4,82
// GUIA JUDICIAL PROCESSO 0010640-93.2024.5.18.0002		
REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (8159-0) REF. A EMP. PARA PAGTO DE	551,91	
PROCESSO JUDICIAL		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (8159-0) REF. A EMP. PARA PAGTO DE		551,91
PROCESSO JUDICIAL		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF RESGATE AUTOMATICO INVEST FACIL	10,00	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO		
REF RESGATE AUTOMATICO INVEST FACIL		10,00
	-----	-----
Total do Dia:	1.118,64	1.118,64
***** 14/11/2024 *****		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 766923 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	13.133,46	
// GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0010270-17.2024.5.18.0002		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N° 766923 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		13.133,46
// GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0010270-17.2024.5.18.0002		
REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (8159-0) REF. A EMP. PARA PAGTO DE	13.133,46	
PROCESSO JUDICIAL		
	Total de débitos a transportar:	364.457,61
	Total de créditos a transportar:	351.324,15
	Total de débitos transportados:	364.457,61
	Total de créditos transportados:	351.324,15
***** 14/11/2024 *****		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF. DA MATRIZ (95111-0) PARA HEAPA (8159-0) REF. A EMP. PARA PAGTO DE		13.133,46
PROCESSO JUDICIAL		
	-----	-----
Total do Dia:	26.266,92	26.266,92
***** 18/11/2024 *****		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 3121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA -	4.044,32	
Competência: out/2024		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa GRF SEFIP N° 3121 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA -		4.044,32
Competência: out/2024		
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO FGTS OUTUBRO 2024 C/C 3373-1 (MATRIZ) X 8159-0 (4.044,32	
HEAPA)		
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO FGTS OUTUBRO 2024 C/C 3373-1 (MATRIZ) X 8159-0 (4.044,32
HEAPA)		

Histórico	Débitos	Créditos

Total do Dia:	8.088,64	8.088,64
***** 19/11/2024 *****		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 768390 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0011514-48.2024.5.18.0012	3.815,38	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 768390 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0011514-48.2024.5.18.0012		3.815,38
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO 3373-1 (MATRIZ) X 8159-0 (HEAPA) PROCESSO JUDICIAL	4.247,58	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO 3373-1 (MATRIZ) X 8159-0 (HEAPA) PROCESSO JUDICIAL		4.247,58
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO		
REF APLICACAO AUTOMATICO INVESTIMENTO	436,38	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF APLICACAO AUTOMATICO INVESTIMENTO		436,38
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha Nº 2388 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: out/2024	45.388,39	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha Nº 2388 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: out/2024		45.388,39

Total do Dia:	53.887,73	53.887,73
***** 21/11/2024 *****		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP Nº 3172 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: out/2024	432,20	
4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora		
Juros e Multa Doc Nº 3172 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	23,78	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa GRF SEFIP Nº 3172 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar - Competência: out/2024		455,98
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	455,98	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		455,98
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Estorno: Baixa GRRF Nº 9283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0	14.230,90	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		

Total de débitos a transportar:		441.576,84
Total de créditos a transportar:		427.345,94
Total de débitos transportados:		441.576,84
Total de créditos transportados:		427.345,94
***** 21/11/2024 *****		
Estorno: Baixa GRRF Nº 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		
VLR ESTORNO DO Estorno: Baixa GRRF Nº 9283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0		14.230,90
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
VLR ESTORNO DO Estorno: Baixa GRRF Nº 9283 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2024 Per: 0	14.230,90	

Total do Dia:	29.373,76	29.373,76
***** 25/11/2024 *****		
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Relatório de Despesas Nº 0000003327-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS ROBERIO SANTOS - A DEVOLVER 156,72	443,28	
Baixa Relatório de Despesas Nº 0000003321-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATÓRIO DE DESPESAS - FELIPPE SOUZA	371,58	
Baixa Relatório de Despesas Nº 0000003308-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - RENATA FERNANDES DIAS FIGUEIREDO - PERÍODO: 30/08 A 04/09/2020	277,43	
4.02.05.01.001 498 Passagens		
Baixa Relatório de Despesas Nº 0000003327-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS ROBERIO SANTOS - A DEVOLVER 156,72		443,28

Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Relatório de Despesas N° 0000003321-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // RELATÓRIO DE DESPESAS - FELIPPE SOUZA		371,58
Baixa Relatório de Despesas N° 0000003308-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - RENATA FERNANDES DIAS FIGUEIREDO - PERÍODO: 30/08 A 04/09/2020		277,43
Total do Dia:	1.092,29	1.092,29
***** 27/11/2024 *****		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2702 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: out/2024 Períodos: 3	2.750,66	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 2702 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: out/2024 Períodos: 3		2.750,66
Total do Dia:	2.750,66	2.750,66
***** 29/11/2024 *****		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquidado de Folha N° 6857 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido 13° Salário HEAPA - Competência: nov/2024 Períodos: 2	22.725,74	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquidado de Folha N° 6857 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido 13° Salário HEAPA - Competência: nov/2024 Períodos: 2		22.725,74
REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 3373-1 MATRIZ PARA CONTA 26611 HEAPA - APORTE FINANCEIRO	22.725,74	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 3373-1 MATRIZ PARA CONTA 26611 HEAPA - APORTE FINANCEIRO		22.725,74
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	14,25	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA		14,25
REF RESGATE AUTOMATICO	14,25	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO		14,25
Total do Dia:	45.479,98	45.479,98
Total de débitos a transportar:		505.130,67
Total de créditos a transportar:		505.130,67
Total de débitos transportados:		505.130,67
Total de créditos transportados:		505.130,67
***** 29/11/2024 *****		
***** 30/11/2024 *****		
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.944,84	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.894,02	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.843,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	7.366,62	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.864,59	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.419,97	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.459,95	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	3.069,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.720,61	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.455,54	
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	1.839,46	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.072,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	818,51	
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	687,17	

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	601,95	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	466,86	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	306,94	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE 0005 SALÁRIO FAMILIA 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	183,69 148,59 124,08 122,38	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0700 SALDO SALARIO RESCISAO	111,14	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	108,04	
4.02.01.01.005 420 Rescisões 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	16,39	
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	
4.02.01.01.005 420 Rescisões 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	3,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0494 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	2,22	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	0,01	
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		22.449,91
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar 017 Líquido Folha Per3 017 Líquido Folha Per3		8.716,86 7.661,86
	Total de débitos a transportar:	575.141,86
	Total de créditos a transportar:	543.959,30
	Total de débitos transportados:	575.141,86
	Total de créditos transportados:	543.959,30
***** 30/11/2024 *****		
017 Líquido Folha Per3		6.774,23
017 Líquido Folha Per3		5.087,82
017 Líquido Folha Per3		3.100,37
017 Líquido Folha Per3		2.329,83
017 Líquido Folha Per3		2.300,96
017 Líquido Folha Per3		2.258,18
017 Líquido Folha Per3		1.695,09
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. 0003 I.N.S.S. 0003 I.N.S.S.		963,17 952,18 908,85
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		657,74
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0003 I.N.S.S. 0003 I.N.S.S.		591,75 381,01
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F. 0004 I.R.R.F.		309,10 286,96
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0011 INSS 13° SALÁRIO 0003 I.N.S.S. 0003 I.N.S.S. 0003 I.N.S.S.		267,15 239,83 236,68 200,06
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar 0004 I.R.R.F.		162,26
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.		30,31

Histórico	Débitos	Créditos
0004 I.R.R.F.		24,50
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		18,40
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		5.605,39
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	5.605,39	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.270,47
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.270,47	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.073,38
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.073,38	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.011,94
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	1.011,94	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		782,07
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	782,07	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		757,41
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	757,41	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
	Total de débitos a transportar:	585.642,52
	Total de créditos a transportar:	585.642,52
	Total de débitos transportados:	585.642,52
	Total de créditos transportados:	585.642,52
***** 30/11/2024 *****		
002 FGTS Folha Mensal		588,00
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	588,00	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		356,08
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	356,08	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		294,48
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	294,48	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		220,74
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	220,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		2.397,35
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	2.397,35	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.132,52	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.132,52
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.115,24
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.115,24	
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		985,08
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	985,08	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		745,41

Histórico	Débitos	Créditos
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		741,14
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	741,14	
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	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		488,71
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	488,71	
2.01.03.03.001 359 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		288,33
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	288,33	
	Total de débitos a transportar:	597.025,52
	Total de créditos a transportar:	597.025,52
	Total de débitos transportados:	597.025,52
	Total de créditos transportados:	597.025,52
***** 30/11/2024 *****		
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		271,73
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	271,73	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	270,11	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		270,11
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 484 PROV FERIAS MENSAL		204,38
4.02.01.01.004 419 Férias 484 PROV FERIAS MENSAL	204,38	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		203,79
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	203,79	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		203,79
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	203,79	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		203,78
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL	203,78	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		191,79
4.02.01.01.004 419 Férias 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	191,79	
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° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		89,22

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	89,22	
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	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		78,81
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	78,81	
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		59,29
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
	Total de débitos a transportar:	599.578,82
	Total de créditos a transportar:	599.638,11
	Total de débitos transportados:	599.578,82
	Total de créditos transportados:	599.638,11
***** 30/11/2024 *****		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	59,29	
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		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		
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		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

Histórico	Débitos	Créditos
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	1,03	
4.02.01.01.003 418 13° Salário 504 PROV 13SAL MENSAL		1,03
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,08	
4.02.01.01.003 418 13° Salário 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,08
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	0,93	
	Total de débitos a transportar:	599.927,93
	Total de créditos a transportar:	599.927,00
	Total de débitos transportados:	599.927,93
	Total de créditos transportados:	599.927,00
***** 30/11/2024 *****		
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO		0,93
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	0,10	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO		0,10
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira REF IR SOBRE APLICACAO	0,01	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF IR SOBRE APLICACAO		0,01
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF REDINMENTO SOBRE APLICACAO	0,28	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF REDINMENTO SOBRE APLICACAO		0,28
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher VLR 484 PROV FERIAS MENSAL	6.431,93	
4.02.01.01.003 418 13° Salário VLR 484 PROV FERIAS MENSAL		6.431,93
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 11-2024)		130.759,01
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 11-2024)	130.759,01	
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 12-2024)	99.560,00	
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 12-2024)		99.560,00
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira REF IOF SOBRE APLICACAO	0,85	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO REF IOF SOBRE APLICACAO		0,85
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	317,27	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO		317,27
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS VLR INSS CEBAS COMPET 11.2024		14.006,30
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS VLR INSS CEBAS COMPET 11.2024	14.006,30	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher VLR 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
4.02.01.03.002 435 INSS VLR 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	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar VLR REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 11-2024	36.025,15	

Histórico

Débitos

Créditos

=
=
=
=====

Salvador, 24 de Abril de 2017