

Histórico	Débitos	Créditos
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA		
***** 02/12/2024 *****		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N° 771331 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0011096-10.2024.5.18.0013	6.566,73	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais N° 771331 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0011096-10.2024.5.18.0013		6.566,73
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 5180013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0011096-10.2024.5.18.0013	775,12	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 5180013 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0011096-10.2024.5.18.0013		775,12
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL CONTA 3373-1 X 8159-0 MATRIZ X HEAPA	7.341,85	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL CONTA 3373-1 X 8159-0 MATRIZ X HEAPA		7.341,85
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE GRU 8159-0 X 6848-9	775,12	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE GRU 8159-0 X 6848-9		775,12
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:	49.828,31
***** 04/12/2024 *****		
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
***** 05/12/2024 *****		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N° 775680 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0011193-97.2024.5.18.0081	6.566,73	
Baixa Depósitos Judiciais N° 775809 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0011282-23.2024.5.18.0081	6.566,73	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais N° 775680 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO: 0011193-97.2024.5.18.0081		6.566,73
Baixa Depósitos Judiciais N° 775809 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0011282-23.2024.5.18.0081		6.566,73
2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 5180081 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0011193-97.2024.5.18.0081	260,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 5180081 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0011193-97.2024.5.18.0081		260,00
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N° 774233 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0011788-93.2024.5.18.0082	1.050,52	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais N° 774233 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		1.050,52
	Total de débitos a transportar:	64.272,79
	Total de créditos a transportar:	64.272,79
	Total de débitos transportados:	64.272,79
	Total de créditos transportados:	64.272,79

\*\*\*\*\* 05/12/2024 \*\*\*\*\*

// 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/4QNZT-4TLEK-MZUTK-T7DGN>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2320245180081 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (FERNANDA PEIXOTO) PROCESSO 0011282-23-2024.5.18.0081	500,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		500,00
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2320245180081 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL (FERNANDA PEIXOTO) PROCESSO 0011282-23-2024.5.18.0081		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO GRU -8159-0 X 6848-9	760,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PAGAMENTO GRU -8159-0 X 6848-9		760,00
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL C/C 3373-1 X 8159-0 MATRIZ X HEAPA	14.943,98	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL C/C 3373-1 X 8159-0 MATRIZ X HEAPA		14.943,98
Total do Dia:		30.647,96
30.647,96		30.647,96
***** 06/12/2024 *****		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Líquido de Folha N° 6881 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2024 Períodos: 3	39.925,20	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Folha N° 6881 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: nov/2024 Períodos: 3		39.925,20
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
Baixa Líquido de Folha N° 6906 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha PISO ENF HEAPA (Repasse maio 2024 complemento)- Competência: nov/2024 Períodos: 4	4.203,39	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Líquido de Folha N° 6906 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha PISO ENF HEAPA (Repasse maio 2024 complemento)- Competência: nov/2024 Períodos: 4		4.203,39
REF EMPRESTIMO REF PAGAMENTO SALARIO NOV E PISO ENFERMAGEM 3373-1 X 2661-1 MATRIZ X HEAPA	44.128,59	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF EMPRESTIMO REF PAGAMENTO SALARIO NOV E PISO ENFERMAGEM 3373-1 X 2661-1 MATRIZ X HEAPA		44.128,59
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE	19,00	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE		19,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA	19,00	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA		19,00
Total do Dia:		88.295,18
88.295,18		88.295,18
***** 09/12/2024 *****		
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		0,50
***** 11/12/2024 *****		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N° 779308 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	14.131,47	
		Total de débitos a transportar: 182.903,92
		Total de créditos a transportar: 168.772,45
		Total de débitos transportados: 182.903,92
		Total de créditos transportados: 168.772,45
***** 11/12/2024 *****		
// GUIA JUDICIAL PROCESSO 0011493-27.2023.5.18.0006		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais N° 779308 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA JUDICIAL PROCESSO 0011493-27.2023.5.18.0006		14.131,47
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL MATRIZ 95111-0 X 8159-0	14.131,47	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL MATRIZ 95111-0 X 8159-0		14.131,47

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/4QNZZ-4TLEK-MZUTK-T7DGN>



Histórico	Débitos	Créditos
-----		
Total do Dia:	28.262,94	28.262,94
***** 13/12/2024 *****		
4.02.01.03.002 435 INSS		
Baixa GPS Folha N° 2396 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Proc.	550,72	
Trabalhista Proc: 0011514-03.2023.5.18.0006 - Debora Barbosa Silva - Competencia: 11/2024		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa GPS Folha N° 2396 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Proc.		550,72
Trabalhista Proc: 0011514-03.2023.5.18.0006 - Debora Barbosa Silva - Competencia: 11/2024		
REF EMPRESTIMO RPARA PAGAMENTO DARF MATRIZ 951110 X 8159-0 HEAPA	550,72	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF EMPRESTIMO RPARA PAGAMENTO DARF MATRIZ 951110 X 8159-0 HEAPA		550,72
-----		
Total do Dia:	1.101,44	1.101,44
***** 16/12/2024 *****		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Liquido de Folha N° 6939 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	19.967,10	
Líquido 13° HEAPA - Competência: dez/2024 Períodos: 2		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
Baixa Liquido de Folha N° 6939 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //		19.967,10
Líquido 13° HEAPA - Competência: dez/2024 Períodos: 2		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF TED TRANSF ELET OFICIO 20240020481716-00001	1,00	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TED TRANSF ELET OFICIO 20240020481716-00001		1,00
REF TED TRANSF ELET OFICIO 20240020481716-00001	1,00	
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF TED TRANSF ELET OFICIO 20240020481716-00001		1,00
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO FACIL	14,25	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO FACIL		14,25
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 EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO 3373-1 MATRIZ X 2661-1 HEAPA	19.967,10	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO 3373-1 MATRIZ X 2661-1 HEAPA		19.967,10
-----		
Total do Dia:	39.964,70	39.964,70
***** 17/12/2024 *****		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 3180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA -	6.354,41	
Competência: nov/2024		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa GRF SEFIP N° 3180 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA -		6.354,41
Competência: nov/2024		
Total de débitos a transportar:	244.455,94	
Total de créditos a transportar:		244.455,94
Total de débitos transportados:	244.455,94	
Total de créditos transportados:		244.455,94
***** 17/12/2024 *****		
REF APLICACAO AUTOMATICA INVESTIMENTO	19.372,53	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF APLICACAO AUTOMATICA INVESTIMENTO		19.372,53
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO		
REF APLICACAO AUTOMATICO INVESTIMENTO	13.017,12	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF APLICACAO AUTOMATICO INVESTIMENTO		13.017,12
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20240023456675-00006	1,00	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL 20240023456675-00006		1,00

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/4QNZT-4TLEK-MZUTK-T7DGN>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Total do Dia:	38.745,06	38.745,06
***** 19/12/2024 *****		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N° 8148000000078 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000783798	6.566,73	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais N° 8148000000078 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000783798		6.566,73
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N° 0011230222024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - DAUSTRIA VASCONCELOS	660,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais N° 0011230222024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - DAUSTRIA VASCONCELOS		660,00
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha N° 2398 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: nov/2024	44.589,05	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 2398 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: nov/2024		44.589,05
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO GRU 8159-0 X 6848-9	660,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO GRU 8159-0 X 6848-9		660,00
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	7.226,73	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		7.226,73
Total do Dia:	59.702,51	59.702,51
***** 20/12/2024 *****		
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240023456675-00006	1,00	
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20240023456675-00006		1,00
Total do Dia:	1,00	1,00
***** 23/12/2024 *****		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N° 1480000000078 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000783666	13.133,46	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais N° 1480000000078 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000783666		13.133,46
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 de débitos a transportar:	349.684,06	
Total de créditos a transportar:		349.684,06
Total de débitos transportados:	349.684,06	
Total de créditos transportados:		349.684,06
***** 23/12/2024 *****		
REF EMPRESTIMO DA CONTA 3373-1 X 8159-0 PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL	13.133,46	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF EMPRESTIMO DA CONTA 3373-1 X 8159-0 PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL		13.133,46
Total do Dia:	26.267,42	26.267,42
***** 30/12/2024 *****		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	11.961,28	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.944,84	
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.372,90	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.722,60	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.864,59	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/ Salário		
0488 15% INSS a Recolher	5.814,51	

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/4QNZT-4TLEK-MZUTK-T7DGN>



Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.142,76	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0478 1/3 FERIAS VENC RESC	4.120,11	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.459,95	
4.02.01.01.005 420 Rescisões 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.926,70	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.926,70	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.445,57	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.445,57	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	2.430,79	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.130,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.993,55	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.839,46	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.072,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0478 1/3 FERIAS VENC RESC	975,57	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0700 SALDO SALARIO RESCISAO	671,57	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	664,52	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0440 DIFERENCA SALARIAL S/ INC	601,95	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	498,39	
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	495,91	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	399,05	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	243,89	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	206,02	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	183,69	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	183,10	
	Total de débitos a transportar:	448.556,04
	Total de créditos a transportar:	362.817,52
	Total de débitos transportados:	448.556,04
	Total de créditos transportados:	362.817,52
***** 30/12/2024 *****		
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	166,13	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0700 SALDO SALARIO RESCISAO	149,15	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	129,42	
0005 SALÁRIO FAMILIA	124,08	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	122,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	75,31	
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	33,58	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0471 GRATIFICACAO (M)	33,33	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	28,24	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	14,92	
0181 TAXA DE ENFERMAGEM	14,12	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	12,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10,30	

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/4QNZT-4TLEK-MZUTK-T7DGN>



Histórico	Débitos	Créditos
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9,41	
0309 TRIÊNIO	4,47	
0494 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	2,98	
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		28.657,35
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.491,57
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.774,23
017 Líquido Folha Per3		6.229,66
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0543 ADIANTAMENTO DE 13° LICENÇA MATERNIDADE		5.980,64
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		5.320,37
017 Líquido Folha Per3		3.249,77
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.916,82
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0543 ADIANTAMENTO DE 13° LICENÇA MATERNIDADE		2.430,79
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		2.358,02
017 Líquido Folha Per3		2.312,67
017 Líquido Folha Per3		2.258,18
017 Líquido Folha Per3		2.067,68
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.		908,85
0003 I.N.S.S.		764,17
0003 I.N.S.S.		528,11
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0051 ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		495,91
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		474,98
0003 I.N.S.S.		336,05
0003 I.N.S.S.		209,93
0003 I.N.S.S.		205,44
0003 I.N.S.S.		200,06
	Total de débitos a transportar:	449.486,53
	Total de créditos a transportar:	448.945,62
	Total de débitos transportados:	449.486,53
	Total de créditos transportados:	448.945,62
***** 30/12/2024 *****		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		163,49
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
0004 I.R.R.F.		35,04
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		12.446,51
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	12.446,51	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		1.822,43
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	1.822,43	
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		823,88
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	823,88	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		07,76
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		

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/4QNZT-4TLEK-MZUTK-T7DGN>



Histórico	Débitos	Créditos
0020 GRRF	807,76	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		703,75
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	703,75	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		487,75
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	487,75	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		305,14
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	305,14	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		300,21
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	300,21	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		294,82
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	294,82	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		269,87
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	269,87	
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		1.578,92
4.02.01.01.004 419 Férias		
	Total de débitos a transportar:	469.042,77
	Total de créditos a transportar:	470.621,69
	Total de débitos transportados:	469.042,77
	Total de créditos transportados:	470.621,69
***** 30/12/2024 *****		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.578,92	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.536,73	
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.536,73
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.531,08	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.531,08
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.184,19
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.184,19	
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	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		985,69
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	985,69	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		985,06
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	985,06	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	753,00	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		753,00
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		45,40

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/4QNZT-4TLEK-MZUTK-T7DGN>



Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	745,40	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	715,59	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		715,59
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	698,23	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		698,23
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		488,72
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	488,72	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	469,16	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		469,16
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	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	375,82	
	Total de débitos a transportar:	483.120,29
	Total de créditos a transportar:	482.744,47
	Total de débitos transportados:	483.120,29
	Total de créditos transportados:	482.744,47
***** 30/12/2024 *****		
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		375,82
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	312,18	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		312,18
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	
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		271,74
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		271,72
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	271,72	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		204,97
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	204,97	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		204,39
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	204,39	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		203,80
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	203,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		203,80

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/4QNZT-4TLEK-MZUTK-T7DGN>





Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	203,80	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	197,53	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		197,53
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	196,68	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		196,68
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	195,98	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		195,98
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	147,16	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		147,16
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
	Total de débitos a transportar:	486.243,60
	Total de créditos a transportar:	486.243,60
	Total de débitos transportados:	486.243,60
	Total de créditos transportados:	486.243,60
***** 30/12/2024 *****		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		126,31
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	126,31	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	122,94	
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		122,94
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		94,73
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	94,73	
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		78,86
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	78,86	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		78,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL 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	
2.01.03.03.003 361 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

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/4QNZT-4TLEK-MZUTK-T7DGN>



Histórico	Débitos	Créditos
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		21,74
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,74	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,40
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,40	
	Total de débitos a transportar:	487.111,06
	Total de créditos a transportar:	487.111,06
	Total de débitos transportados:	487.111,06
	Total de créditos transportados:	487.111,06
***** 30/12/2024 *****		
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		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	0,86	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		0,86
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,07	
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,07
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	8.092,11	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	7.446,75	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	6.410,47	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	4.939,13	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	3.222,02	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	2.534,37	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	2.259,39	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	2.098,73	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	2.082,31	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	1.670,58	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	1.442,56	
0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	1.359,16	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	925,46	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	480,30	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	366,84	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	366,84	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	197,00	
0129 SEGUNDA PARCELA 13° SALARIO	137,43	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	37,13	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	23,78	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	8,55	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	8,11	

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/4QNZT-4TLEK-MZUTK-T7DGN>



Histórico	Débitos	Créditos
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	5,57	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	3,53	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	1,29	
0256 MÉDIA GRATIF 2a. PARC. 13o	0,95	
0266 MÉDIA ADC NOT 2a. PARC. 13o	0,55	
0134 MÉDIA DSR 2a. PARC. 13o.	0,09	
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		5.699,53
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		4.472,42
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		4.447,02
016 Líquido Folha Per2		3.841,37
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.932,30
Total de débitos a transportar:	533.294,20	
Total de créditos a transportar:		508.565,84
Total de débitos transportados:	533.294,20	
Total de créditos transportados:		508.565,84
***** 30/12/2024 *****		
016 Líquido Folha Per2		2.301,81
016 Líquido Folha Per2		2.263,99
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.244,63
016 Líquido Folha Per2		1.977,49
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		1.261,76
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.222,79
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.222,79
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.222,79
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.124,45
016 Líquido Folha Per2		1.045,28
016 Líquido Folha Per2		1.034,57
016 Líquido Folha Per2		1.027,70
0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		919,73
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		908,85
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		837,32
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		798,91
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
016 Líquido Folha Per2		775,36
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		568,24
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		528,11
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		415,79
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		201,03
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		199,98
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		199,30
0130 INSS 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO		144,37
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		140,19
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		81,28
0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		59,85
Total do Dia:	170.476,68	170.476,68
***** 31/12/2024 *****		
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,92	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO		
REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		0,92
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,54	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,54
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,12	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO		
REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,12
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,07
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,07

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/4QNZT-4TLEK-MZUTK-T7DGN>



Histórico	Débitos	Créditos
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
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,23	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
	Total de débitos a transportar:	533.297,09
	Total de créditos a transportar:	533.296,86
	Total de débitos transportados:	533.297,09
	Total de créditos transportados:	533.296,86
***** 31/12/2024 *****		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,23
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	258,25	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		258,25
1.01.01.05.078 1024 Aplicação CEF - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,09	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,09
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	101,95	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		101,95
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS VLR INSS CEBAS COMPET 12.2024		11.662,93
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS VLR INSS CEBAS COMPET 12.2024	11.662,93	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva VLR TRANF. DE SALDO RESCISÃO P/ FUNDO DE RESERVA COMPET. 12.2024		820,59
4.02.01.01.005 420 Rescisões VLR TRANF. DE SALDO RESCISÃO P/ FUNDO DE RESERVA COMPET. 12.2024	820,59	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° VLR AJUSTE DE CONTA 12.2024		0,03
4.02.01.03.001 434 FGTS VLR AJUSTE DE CONTA 12.2024	0,03	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE	37.910,07	
4.02.01.01.003 418 13° Salário VLR 0484 SEGUNDA PARCELA 13° LICENÇA MATERNIDADE		37.910,07
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário VLR AJUSTE DE CONTA 12.2024	1,17	
4.02.01.01.003 418 13° Salário VLR AJUSTE DE CONTA 12.2024		1,17
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	
1.01.03.01.002 244 INSS a Recuperar PJ RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO REALIZADO EM 01-2025)	91.329,57	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO REALIZADO EM 01-2025)		91.329,57
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR REPASSE VERBA P/INVESTIMENTO		338.538,86
2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento VLR REPASSE VERBA P/INVESTIMENTO	338.538,86	
1.01.02.01.017 960 Repasse Piso de Enfermagem VLR DIF PISO DE ENFERMAGEM		0,50
4.02.01.01.001 416 Salários e Ordenados		
VLR DIF PISO DE ENFERMAGEM		0,50

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/4QNZT-4TLEK-MZUTK-T7DGN>



Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial VLR REF TED 000000000000111137520205180081	1.717,19	
	Total de débitos a transportar:	1.115.198,30
	Total de créditos a transportar:	1.113.481,11
	Total de débitos transportados:	1.115.198,30
	Total de créditos transportados:	1.113.481,11
***** 31/12/2024 *****		
4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas VLR REF TED 000000000000111137520205180081		1.717,19
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial VLR REF TED 000000000000111137520205180081	463,25	
4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas VLR REF TED 000000000000111137520205180081		463,25
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial VLR REF TED 000000000000111137520205180081	566,89	
4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas VLR REF TED 000000000000111137520205180081		566,89
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial VLR REF PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL	26.176,00	
4.02.01.01.023 342 Contingências Trabalhistas VLR REF PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL		26.176,00
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar PROVISÃO REF A PRESTADOR BDO AUDITORIA - COMP 2024		20.000,00
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados PROVISÃO REF A PRESTADOR BDO AUDITORIA - COMP 2024	20.000,00	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES COMPT 07-2024	13.704,23	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR REF AO ESTORNO DO AJUSTE DE FORNECEDORES COMPT 07-2024		13.704,23
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR AJUSTE DE FORNECEDOR 08.2024		10.943,49
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR AJUSTE DE FORNECEDOR 08.2024	10.943,49	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR ESTORNAR PROVISÃO REF A PRESTADOR BDO AUDITORIA - COMP 2024	10.000,00	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR ESTORNAR PROVISÃO REF A PRESTADOR BDO AUDITORIA - COMP 2024		10.000,00
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR SERVIÇO EXECUTADO E NÃO FATURADO	918.587,13	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR SERVIÇO EXECUTADO E NÃO FATURADO		918.587,13
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar VLR AJUSTE DE FORNECEDOR 11.2024	11.447,53	
2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados VLR AJUSTE DE FORNECEDOR 11.2024		11.447,53
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 12-2024		27.274,83
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 12-2024	27.274,83	
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 12-2024		27.274,83
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 12-2024	27.274,83	
	Total do Dia:	1.648.342,28
	Total do Mês:	2.181.636,48

Assinado digitalmente por:  
JOEL SOBRAL DE ANDRADE  
CPF: \*\*110.725\*\*  
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3  
Data: 16/01/2025 15:49:15 -03:00

Assinado digitalmente por:  
ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA  
CPF: \*\*\* 878.075\*\*  
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3  
Data: 16/01/2025 15:51:45 -03:00



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/4QNZT-4TLEK-MZUTK-T7DGN>





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 4QNZT-4TLEK-MZUTK-T7DGN

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 16/01/2025 15:49 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA (CPF \*\*\*.878.075-\*\*) em 16/01/2025 15:51 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/4QNZT-4TLEK-MZUTK-T7DGN>

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

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