

Histórico	Débitos	Créditos
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA		
***** 01/01/2025 *****		
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020234011 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO VIVACE REF 06/2023 NFS-e 20234011	2.884,54	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020234011 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO VIVACE REF 06/2023 NFS-e 20234011		2.841,27
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0020234011 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO VIVACE REF 06/2023 NFS-e 20234011		43,27
4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Ref NF 0020234013 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE REF 07/2023 NFS-e 20234013	2.884,54	
2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Ref NF 0020234013 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE REF 07/2023 NFS-e 20234013		2.841,27
2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher REF IR Retido NF 0020234013 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE REF 07/2023 NFS-e 20234013		43,27
Total do Dia:	5.769,08	5.769,08
***** 06/01/2025 *****		
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Baixa Líquido de Folha N° 7058 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HEAPA - Competência: dez/2024 Períodos: 3	32.265,67	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA Baixa Líquido de Folha N° 7058 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HEAPA - Competência: dez/2024 Períodos: 3		32.265,67
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Baixa Depósitos Judiciais N° 080020 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - PATRICIA CELESTINO	400,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio Baixa Depósitos Judiciais N° 080020 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - PATRICIA CELESTINO		400,00
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais Baixa Depósitos Judiciais N° 786142 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000786142	13.133,46	
Baixa Depósitos Judiciais N° 785995 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000785995	6.566,73	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio Baixa Depósitos Judiciais N° 786142 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000786142		13.133,46
Baixa Depósitos Judiciais N° 785995 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000785995		6.566,73
REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 3373-1 MATRIZ PARA CONTA 8159-0 HEAPA - REF APORTE FINANCEIRO	39.400,38	
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 - REF APORTE FINANCEIRO		39.400,38
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 3373-1 MATRIZ PARA CONTA 2661-1 HEAPA - REF APORTE FINANCEIRO	32.265,67	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 3373-1 MATRIZ PARA CONTA 2661-1 HEAPA - REF APORTE FINANCEIRO		32.265,67
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 3373-1 MATRIZ PARA CEF CONTA 6848-9 HEAPA - REF APORTE FINANCEIRO	800,00	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 3373-1 MATRIZ PARA CEF CONTA 6848-9 HEAPA - REF APORTE FINANCEIRO		800,00
Total de débitos a transportar:		130.600,99
Total de créditos a transportar:		130.600,99
Total de débitos transportados:		130.600,99
Total de créditos transportados:		130.600,99

***** 06/01/2025 *****

APORTE FINANCEIRO
 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/validar/8FNY9-8ZB5Q-TAUGV-3HCUP>



Histórico	Débitos	Créditos
REF APLICAÇÃO	19.699,69	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF APLICAÇÃO		19.699,69
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE	10,45	
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE		10,45
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA	10,45	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA		10,45
Total do Dia:	144.552,50	144.552,50

***** 08/01/2025 *****

1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N° 786118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	13.133,46	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000786118		
Baixa Depósitos Judiciais N° 786428 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	13.133,46	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000786428 - MARIA DA PAZ SATELES DOS SANTO		
Baixa Depósitos Judiciais N° 786010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	6.566,73	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000786010		
Baixa Depósitos Judiciais N° 786703 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	6.566,73	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000786703 - WOLNEY MARTINS DA COSTA		
Baixa Depósitos Judiciais N° 786606 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	6.566,73	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000786606 - BRUNO SAMPAIO DE SOUZA PEREIRA		
Baixa Depósitos Judiciais N° 786223 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	6.566,73	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000786223 - Luciana Teixeira Cunha		
Baixa Depósitos Judiciais N° 786584 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	6.566,73	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000786584 TALITA BARBOSA REIS		
Baixa Depósitos Judiciais N° 786738 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	6.566,73	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000786738 - JOSAFÁ FERNANDES		
Baixa Depósitos Judiciais N° 786568 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	6.556,73	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000786568 - KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIV		
Baixa Depósitos Judiciais N° 786452 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	6.556,73	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000786452 - CELESTE JANIA GOMES MENDES		
Baixa Depósitos Judiciais N° 786363 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	1.931,15	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000786363 - MAIRA ALMEIDA DOS SANTOS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais N° 786428 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		13.133,46
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000786428 - MARIA DA PAZ SATELES DOS SANTO		
Baixa Depósitos Judiciais N° 786118 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		13.133,46
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000786118		
Baixa Depósitos Judiciais N° 786223 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		6.566,73
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000786223 - Luciana Teixeira Cunha		
Baixa Depósitos Judiciais N° 786584 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		6.566,73
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000786584 TALITA BARBOSA REIS		
Baixa Depósitos Judiciais N° 786606 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		6.566,73
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000786606 - BRUNO SAMPAIO DE SOUZA PEREIRA		
Baixa Depósitos Judiciais N° 786010 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		6.566,73
Total de débitos a transportar:	231.033,49	
Total de créditos a transportar:		202.855,42
Total de débitos transportados:	231.033,49	
Total de créditos transportados:		202.855,42

***** 08/01/2025 *****

// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000786010		
Baixa Depósitos Judiciais N° 786703 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		6.566,73
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000786703 - WOLNEY MARTINS DA COSTA		
Baixa Depósitos Judiciais N° 786738 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		6.566,73
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000786738 - JOSAFÁ FERNANDES		

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/8FNY9-8ZB5Q-TAUJGV-3HCUP>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000786452 - CELESTE JANIA GOMES MENDES		
Baixa Depositos Judiciais N° 786568 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		6.556,73
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000786568 - KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIV		
Baixa Depositos Judiciais N° 786363 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		1.931,15
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000786363 - MAIRA ALMEIDA DOS SANTOS		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 0011177502024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - LUCIANA TEIXEIRA CUNHA	1.000,00	
Baixa Depositos Judiciais N° 0011478902024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA GRU - JOSAFÁ FERNANDES	720,00	
Baixa Depositos Judiciais N° 0011481452024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - WOLNEY MARTINS DA COSTA	500,00	
Baixa Depositos Judiciais N° 0011332532024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL PROCESSO 00113325320245180015 - Itala Vitoria Silva Eduardo	400,00	
Baixa Depositos Judiciais N° 0011405212024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - BRUNO SAMPAIO DE SOUZA PEREIRA	350,00	
Baixa Depositos Judiciais N° 0011042562024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - CELESTE JANIA GOMES MENDES	300,00	
Baixa Depositos Judiciais N° 0011173492024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA GRU JUDICIAL - KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIVEIRA	240,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N° 0011177502024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - LUCIANA TEIXEIRA CUNHA		1.000,00
Baixa Depositos Judiciais N° 0011478902024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA GRU - JOSAFÁ FERNANDES		720,00
Baixa Depositos Judiciais N° 0011481452024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - WOLNEY MARTINS DA COSTA		500,00
Baixa Depositos Judiciais N° 0011332532024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL PROCESSO 00113325320245180015 - Itala Vitoria Silva Eduardo		400,00
Baixa Depositos Judiciais N° 0011405212024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - BRUNO SAMPAIO DE SOUZA PEREIRA		350,00
Baixa Depositos Judiciais N° 0011042562024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - CELESTE JANIA GOMES MENDES		300,00
Baixa Depositos Judiciais N° 0011173492024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA GRU JUDICIAL - KETLIN MONTEIRO FELIPE DE OLIVEIRA		240,00
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 951110 MATRIZ PARA CONTA 8159-0 HEAPA - APORTE FINANCEIRO	61.011,72	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 951110 MATRIZ PARA CONTA 8159-0 HEAPA - APORTE FINANCEIRO		61.011,72
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 95111-0 MATRIZ PARA CEF CONTA 6848-9 HEAPA - APORTE FINANCEIRO	3.350,00	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF BRADESCO DA CONTA 95111-0 MATRIZ PARA CEF CONTA 6848-9 HEAPA - APORTE FINANCEIRO		3.350,00
	Total de débitos a transportar:	298.905,21
	Total de créditos a transportar:	298.905,21
	Total de débitos transportados:	298.905,21
	Total de créditos transportados:	298.905,21
***** 08/01/2025 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF RESGATE	19.700,19	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO		
REF RESGATE		19.700,19
	-----	-----
	Total do Dia:	168.283,82 168.283,82
***** 09/01/2025 *****		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 0011652932024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - TALITA BARBOSA REIS	240,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N° 0011177502024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18		40,00

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/validar/8FNY9-8ZB5Q-TALGV-3HCUP>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REGIAO // GRU JUDICIAL - TALITA BARBOSA REIS		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 787262 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	4.716,44	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000787262 - MARIA FRANCINEIDE CALISTO DE S		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N° 787262 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		4.716,44
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000787262 - MARIA FRANCINEIDE CALISTO DE S		
REF RESGATE	4.716,44	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO		
REF RESGATE		4.716,44

Total do Dia:	9.672,88	9.672,88
***** 17/01/2025 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF TRANSF DA MATRIZ 3373-1 PARA HEAPA 8158 PARA PAGTO DE FGTS	5.074,92	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF DA MATRIZ 3373-1 PARA HEAPA 8158 PARA PAGTO DE FGTS		5.074,92
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP N° 3233 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: dez/2024	5.074,92	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa GRF SEFIP N° 3233 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - Competência: dez/2024		5.074,92
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa GPS Folha N° 2505 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: dez/2024	44.468,48	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha N° 2505 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HEAPA - Competência: dez/2024		44.468,48

Total do Dia:	54.618,32	54.618,32
***** 20/01/2025 *****		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF N° 9527 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2024 Per: 8	807,75	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa GRRF N° 9527 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2024 Per: 8		807,75
REF RESGATE INVEST FACIL	807,67	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO		
REF RESGATE INVEST FACIL		807,67
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL	0,08	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO		
REF RENTABILIDADE INVEST FACIL		0,08

Total de débitos a transportar:		384.512,10
Total de créditos a transportar:		384.512,10
Total de débitos transportados:		384.512,10
Total de créditos transportados:		384.512,10
***** 20/01/2025 *****		

Total do Dia:	1.615,50	1.615,50
***** 21/01/2025 *****		
4.02.05.01.001 498 Passagens		
REF TRANSF PIX IGH - DEVOLUÇÃO - NT 457.2025 SES - SB TRAVEL NF 47410	218,06	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF TRANSF PIX IGH - DEVOLUÇÃO - NT 457.2025 SES - SB TRAVEL NF 47410		218,06
4.02.05.01.001 498 Passagens		
REF TRANSF PIX IGH - DEVOLUÇÃO - NT 457.2025 SES - SB TRAVEL NF 3336	5,25	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF TRANSF PIX IGH - DEVOLUÇÃO - NT 457.2025 SES - SB TRAVEL NF 3336		5,25
REF RESGATE INVEST FACIL	223,31	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO		
REF RESGATE INVEST FACIL		223,31

Total do Dia:	446,62	446,62

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/8FNY9-8ZB5Q-TAUGV-3HCUP>



Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N° 791626 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000791626 - CLERYANE DIAS FERREIRA	2.500,00	
Baixa Depósitos Judiciais N° 11358932024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - CLERYANE DIAS FERREIRA	100,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais N° 791626 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000791626 - CLERYANE DIAS FERREIRA		2.500,00
Baixa Depósitos Judiciais N° 11358932024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - CLERYANE DIAS FERREIRA		100,00
REF TRANSF DA MATRIZ 951111-0 PARA HEAPA 6848-9 (580133656-3) REF A EMPRESTIMO PAGTO DE CUSTAS	2.600,00	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF DA MATRIZ 951111-0 PARA HEAPA 6848-9 (580133656-3) REF A EMPRESTIMO PAGTO DE CUSTAS		2.600,00
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA	1,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF TARIFA BANCARIA		1,00
	-----	-----
Total do Dia:	5.201,00	5.201,00
***** 24/01/2025 *****		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N° 1124287202451 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - PATRICIA CELESTINO	1.000,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais N° 1124287202451 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GRU JUDICIAL - PATRICIA CELESTINO		1.000,00
REF TRANSF DA MATRIZ 951111-0 PARA HEAPA 6848-9 (580133656-3) REF A EMPRESTIMO PAGTO DE CUSTAS	1.000,00	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF DA MATRIZ 951111-0 PARA HEAPA 6848-9 (580133656-3) REF A EMPRESTIMO PAGTO DE CUSTAS		1.000,00
	-----	-----
Total do Dia:	2.000,00	2.000,00
***** 28/01/2025 *****		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N° 792550 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000792550 - RAIMUNDA DA SILVA DINIZ DE ARA	6.566,73	
Baixa Depósitos Judiciais N° 0011043412024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // CELESTE JANIA GOMES MENDE	400,00	
	Total de débitos a transportar:	399.126,45
	Total de créditos a transportar:	392.159,72
	Total de débitos transportados:	399.126,45
	Total de créditos transportados:	392.159,72
***** 28/01/2025 *****		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais N° 792550 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000792550 - RAIMUNDA DA SILVA DINIZ DE ARA		6.566,73
Baixa Depósitos Judiciais N° 0011043412024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // CELESTE JANIA GOMES MENDE		400,00
REF TRANSF DA MATRIZ 951111-0 PARA HEAPA 6848-9 REF A EMPRESTIMO PAGTO PROCESSO JUDICIAL	13.933,46	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF DA MATRIZ 951111-0 PARA HEAPA 6848-9 REF A EMPRESTIMO PAGTO PROCESSO JUDICIAL		13.933,46
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025411393-00006 - HORTA SOARES	1,00	
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025411393-00006 - HORTA SOARES		1,00
	-----	-----
Total do Dia:	20.901,19	20.901,19
***** 29/01/2025 *****		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais N° 8148000000079 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000792487 - CELESTE JANIA GOMES MENDE	6.566,73	

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/8FNY9-8ZB5Q-TAUGV-3HCUP>



Histórico	Débitos	Créditos
Baixa Depositos Judiciais N° 0011079562024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // Raimunda da Silva Diniz de Araújo	400,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		6.566,73
Baixa Depositos Judiciais N° 8148000000079 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000792487 - CELESTE JANIA GOMES MENDES		400,00
Baixa Depositos Judiciais N° 0011079562024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // Raimunda da Silva Diniz de Araújo		400,00

Total do Dia:	6.966,73	6.966,73
***** 30/01/2025 *****		
4.02.01.01.005 420 Rescisões		
0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	9.839,32	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0024 FÉRIAS VENCIDAS	8.944,84	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.009,72	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.972,13	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.727,02	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.481,15	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.462,52	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.981,61	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.466,77	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.466,77	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.466,77	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados		
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	2.326,57	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.270,10	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.897,50	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.242,34	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Total de débitos a transportar: 479.582,77		
Total de créditos a transportar: 420.027,64		
Total de débitos transportados: 479.582,77		
Total de créditos transportados: 420.027,64		
***** 30/01/2025 *****		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	774,09	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	745,40	
0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	447,25	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações		
0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	366,67	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0411 ADC DE RESP TÊC MÊS VALOR	366,67	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	298,16	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	183,69	
0005 SALÁRIO FAMILIA	130,00	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	122,38	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	116,33	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	103,55	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0005 SALÁRIO FAMILIA	65,00	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	12,67	
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		33.460,07
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.006,09
017 Líquido Folha Per3		5.427,81
017 Líquido Folha Per3		70,23
017 Líquido Folha Per3		78,90

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/8FNY9-8ZB5Q-TAUGV-3HCUP>



Histórico	Débitos	Créditos
017 Líquido Folha Per3		2.279,07
017 Líquido Folha Per3		2.267,54
017 Líquido Folha Per3		2.088,57
017 Líquido Folha Per3		1.814,50
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		753,50
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		698,78
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		610,11
0003 I.N.S.S.		530,36
0003 I.N.S.S.		333,18
0003 I.N.S.S.		210,25
0003 I.N.S.S.		200,37
0003 I.N.S.S.		199,23
0003 I.N.S.S.		181,53
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		167,61
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		148,00
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		143,96
0004 I.R.R.F.		61,43
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		55,90
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		6.798,50
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	6.798,50	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		1.269,60
4.02.01.03.001 434 FGTS		
	Total de débitos a transportar:	490.113,13
	Total de créditos a transportar:	491.382,73
	Total de débitos transportados:	490.113,13
	Total de créditos transportados:	491.382,73
***** 30/01/2025 *****		
002 FGTS Folha Mensal	1.269,60	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		681,45
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	681,45	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		477,77
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	477,77	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		293,19
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	293,19	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		207,13
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	207,13	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		198,36
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	198,36	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		197,34
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	197,34	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		181,61
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	181,61	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		51,80

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/8FNY9-8ZB5Q-TAUGV-3HCUP>



Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	151,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		1.490,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	1.490,81	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.351,66	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.351,66
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		993,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	993,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		847,36
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	847,36	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		808,43
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	808,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		546,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	546,26	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		500,81
Total de débitos a transportar:		499.809,78
Total de créditos a transportar:		500.310,59
Total de débitos transportados:		499.809,78
Total de créditos transportados:		500.310,59
***** 30/01/2025 *****		
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	500,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		497,68
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	497,68	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		378,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	378,29	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		362,61
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	362,61	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		355,88
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	355,88	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		307,10
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	307,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		294,67
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	294,67	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		290,10
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	290,10	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		205,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	205,56	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		205,56

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/8FNY9-8ZB5Q-TAUGV-3HCUP>



Histórico	Débitos	Créditos
504 PROV 13SAL MENSAL	205,56	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		205,56
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	205,56	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		189,18
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	189,18	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		158,13
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	158,13	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		119,26
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	119,26	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	119,26	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		119,26
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
Total de débitos a transportar:		503.999,43
Total de créditos a transportar:		503.999,43
Total de débitos transportados:		503.999,43
Total de créditos transportados:		503.999,43
***** 30/01/2025 *****		
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		67,79
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	67,79	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		64,67
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,67	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		43,71
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	43,71	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,07
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,07	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,81
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,81	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,26	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		29,01
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	29,01	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		28,58
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	28,58	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,47
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28,47	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		28,26

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/8FNY9-8ZB5Q-TAUGV-3HCUP>



Histórico	Débitos	Créditos
484 PROV FERIAS MENSAL	28,26	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		28,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	28,26	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,57	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		23,57
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,57	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,21
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,21	
	Total de débitos a transportar:	504.579,18
	Total de créditos a transportar:	504.579,18
	Total de débitos transportados:	504.579,18
	Total de créditos transportados:	504.579,18
***** 30/01/2025 *****		
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,44	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,44	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,44
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,44	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,13
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,13	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,65
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,65	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2,29
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2,29	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2,26	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2,26
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2,26	
	Total do Dia:	84.635,45
		84.635,45
***** 31/01/2025 *****		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	1,88	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO		1,88
4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira		
REF IR SOBRE APLICACAO	0,22	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO		
REF IR SOBRE APLICACAO		0,22
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE APLICACAO		0,81
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO		
REF IOF SOBRE APLICACAO		0,81

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/8FNY9-8ZB5Q-TAUGV-3HCUP>



Histórico	Débitos	Créditos
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS VLR INSS CEBAS COMPET 01.2025		9.899,99
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS VLR INSS CEBAS COMPET 01.2025	9.899,99	
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira REF IOF SOBRE APLICACAO	0,81	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio REF IOF SOBRE APLICACAO		0,81
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 01-2025)		91.329,57
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
	Total de débitos a transportar:	514.566,80
	Total de créditos a transportar:	605.896,37
	Total de débitos transportados:	514.566,80
	Total de créditos transportados:	605.896,37
***** 31/01/2025 *****		
VLR 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	
1.01.03.01.002 244 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 02-2025)	75.419,92	
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 02-2025)		75.419,92
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva VLR TRANF. DE SALDO RESCISÃO P/ FUNDO DE RESERVA COMPET. 01.2025		2.259,36
4.02.01.01.005 420 Rescisões VLR TRANF. DE SALDO RESCISÃO P/ FUNDO DE RESERVA COMPET. 01.2025	2.259,36	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio Estorno: REF IOF SOBRE APLICACAO	0,81	
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira Estorno: REF IOF SOBRE APLICACAO		0,81
1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	0,07	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO		0,07
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 RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	0,37	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO		0,37
1.01.01.05.080 1026 Aplicação CEF - 0012/6850-0 HEAPA Fundo Rescisório REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	424,26	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO		424,26
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 01.2025	43.254,35	
3.01.01.01.002 694 Receita de Subvencao nao Monetaria REF AO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 01.2025		43.254,35
1.01.02.01.010 884 Contratos de Gestão a Executar REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 01.2025	43.254,35	
2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar REF A TRANSFERÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA RECEITA COMPLEMENTAR NA COMPETÊNCIA 01.2025		43.254,35
	Total do Dia:	265.846,78
	Total do Mês:	770.509,87

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/8FNY9-8ZB5Q-TAUGV-3HCUP>



Histórico Débitos Créditos

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

Salvador, 24 de Abril de 2017

Assinado digitalmente por:
JOEL SOBRAL DE ANDRADE
CPF: ** 110.735-**
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3
Data: 12/02/2025 16:06:24 -03:00



Assinado digitalmente por:
ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA
CPF: *** 878.075-**
Certificado emitido por AC CNDL RFB v3
Data: 12/02/2025 16:59:00 -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/8FNY9-8ZB5Q-TAUGV-3HCUP>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 8FNY9-8ZB5Q-TAUGV-3HCUP

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 12/02/2025 16:06 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ ELISLAINE ALMEIDA ROCHA DE SOUZA (CPF ***.878.075-**) em 12/02/2025 16:59 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://portal.wesign.com.br/validate/8FNY9-8ZB5Q-TAUGV-3HCUP>

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

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