

Histórico

Débitos

4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA

***** 06/02/2025 *****

2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar
Baixa Liquido de Folha N° 7126 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // 25.532,71
Líquido Folha HUAPA - Competência: jan/2025 Períodos: 3
1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA
Baixa Liquido de Folha N° 7126 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // 25.532,71
Líquido Folha HUAPA - Competência: jan/2025 Períodos: 3
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO FOLHA JANEIRO 2025 C/C 95111-0 X 2661-1 MATRIZ X
HEAPA
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO FOLHA JANEIRO 2025 C/C 95111-0 X 2661-1 MATRIZ X
HEAPA

Total do Dia: 51.065,42 51.065,42

***** 07/02/2025 *****

1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais
Baixa Depositos Judiciais N° 798108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 6.566,73
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000798108 - TATIANE ALVES DE SOUSA
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio
Baixa Depositos Judiciais N° 798108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000798108 - TATIANE ALVES DE SOUSA
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais
Baixa Depositos Judiciais N° 798191 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 6.000,00
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000798191 - WILIANA CARDOSO DO CARMO
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio
Baixa Depositos Judiciais N° 798191 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000798191 - WILIANA CARDOSO DO CARMO
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais
Baixa Depositos Judiciais N° 0011081682024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 500,00
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000798124 - TATIANE ALVES DE SOUSA
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio
Baixa Depositos Judiciais N° 0011081682024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000798124 - TATIANE ALVES DE SOUSA
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais
Baixa Depositos Judiciais N° 0011109932024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 240,00
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000797578 - ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio
Baixa Depositos Judiciais N° 0011109932024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000797578 - ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais
Baixa Depositos Judiciais N° 798400 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 6.005,17
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000798400 - LEIA VIEIRA BARCELOS
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio
Baixa Depositos Judiciais N° 798400 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000798400 - LEIA VIEIRA BARCELOS
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais
Baixa Depositos Judiciais N° 797578 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 6.566,73
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000797578 - ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio
Baixa Depositos Judiciais N° 797578 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000797578 - ISABELLA LORRAINY ROCHA SANTOS
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio

Total de débitos a transportar: 76.944,05
Total de créditos a transportar: 76.944,05
Total de débitos transportados: 76.944,05
Total de créditos transportados: 76.944,05

***** 07/02/2025 *****

REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO - GRU - PROCESSO TRABALHISTA BRADESCO 8159-0 X 980,00
6848 CAIXA

Histórico

Débitos

1.01.01.03.057	197	Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO - GRU - PROCESSO TRABALHISTA BRADESCO 8159-0 X 6848 CAIXA				
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO JUDICIAL MATRIZ 3373-1 X HEAPA 8159-0				26.118,63
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO JUDICIAL MATRIZ 3373-1 X HEAPA 8159-0				
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 80045393720208050039- SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				240,00
1.01.01.03.078	1015	Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 80045393720208050039- SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO				

Total do Dia: 53.217,26 53.217,26

***** 10/02/2025 *****

1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 0011361932024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000798191 - WILIANA CARDOSO DO CARMO				240,00
1.01.01.03.078	1015	Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N° 0011361932024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000798191 - WILIANA CARDOSO DO CARMO				
1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 0011080832024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000798108 - TATIANE ALVES DE SOUSA				1.000,00
1.01.01.03.078	1015	Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N° 0011080832024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000798108 - TATIANE ALVES DE SOUSA				
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias		
REF TARIFA BANCARIA				9,50
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF TARIFA BANCARIA				
REF DEBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025411393-00006				1,00
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial		
REF DEBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250025411393-00006				
1.01.01.03.078	1015	Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO MATRIZ 95111-0 X CAIXA 6848-9 PARA PAGAMENTO GRU				1.240,00
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO MATRIZ 95111-0 X CAIXA 6848-9 PARA PAGAMENTO GRU				
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL				10,00
1.01.01.05.033	87	Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		
REF RESGATE INVEST FACIL				

Total do Dia: 2.500,50 2.500,50

***** 11/02/2025 *****

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				
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO				10,00
1.01.01.05.056	198	Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO				
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial		

Total de débitos a transportar: 106.793,68
Total de créditos a transportar: 106.793,68
Total de débitos transportados: 106.793,68
Total de créditos transportados: 106.793,68

***** 11/02/2025 *****

REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250026727031-00007				1,50
1.01.01.03.035	77	Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250026727031-00007				

Total do Dia: 12,00 12,00

***** 12/02/2025 *****

1.02.06.02.001	848	Depositos Judiciais		
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH Relatório Diário N° 000008 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha:				
11.858.570/0001-33				Emissão:

Histórico	Débitos	
Baixa Depositos Judiciais N° 796717 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000796717 - Regino Pereira da Conceição	6.566,73	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N° 796717 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000796717 - Regino Pereira da Conceição		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 796741 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000796741 - WANESSA MOREIRA FERREIRA FERNANDES	6.566,73	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N° 796741 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000796741 - WANESSA MOREIRA FERREIRA FERNANDES		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 796768 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000796768 - Luiza Bernadeth Barbosa de Araujo Lima	6.433,27	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N° 796768 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000796768 - Luiza Bernadeth Barbosa de Araujo Lima		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 0011111792024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000796741 - WANESSA MOREIRA FERREIRA FERNANDES	360,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N° 0011111792024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000796741 - WANESSA MOREIRA FERREIRA FERNANDES		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 0011521732024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000796717 - Regino Pereira da Conceição	400,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N° 0011521732024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000796717 - Regino Pereira da Conceição		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL MATRIZ 3373-1 X HEAPA 8159-0	27.293,46	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL MATRIZ 3373-1 X HEAPA 8159-0		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE GRU CAIXA ECONOMICA	1.160,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE GRU CAIXA ECONOMICA		
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO		
REF APLICACAO INVEST FACIL	6.575,23	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF APLICACAO INVEST FACIL		

Total de débitos a transportar:		162.150,60
Total de créditos a transportar:		162.150,60
Total de débitos transportados:		162.150,60
Total de créditos transportados:		162.150,60
***** 12/02/2025 *****		
Total do Dia:		55.355,42 55.355,42
***** 13/02/2025 *****		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 0011496142024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000811856 - ANDERSON DE JESUS	400,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N° 0011496142024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000811856 - ANDERSON DE JESUS		

Total do Dia:		400,00 400,00

***** 14/02/2025 *****

1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais
 Baixa Depósitos Judiciais Nº 801150 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 6.566,73
 // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000801150 - : ROGERIO DE SOUZA
 SANTOS

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio
 Baixa Depósitos Judiciais Nº 801150 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO
 // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000801150 - : ROGERIO DE SOUZA
 SANTOS

1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais
 Baixa Depósitos Judiciais Nº 0011097072024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 400,00
 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000801150 - : ROGERIO DE
 SOUZA SANTOS

1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio
 Baixa Depósitos Judiciais Nº 0011097072024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18
 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000801150 - : ROGERIO DE
 SOUZA SANTOS

1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO
 REF APLICACAO AUTOMATICA INVESTIMENTO 16.200,61

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio
 REF APLICACAO AUTOMATICA INVESTIMENTO
 REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL MATRIZ 95111-0 X HEAPA 8159-0 23.167,84
 HEAPA

2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz
 REF TRANSF PARA PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL MATRIZ 95111-0 X HEAPA 8159-0
 HEAPA

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

1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio
 REF TRANSF PARA PAGAMENTO GRU - 6848-9 CAIXA 400,00

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio
 REF TRANSF PARA PAGAMENTO GRU - 6848-9 CAIXA

Total do Dia: 46.735,68 46.735,68

***** 17/02/2025 *****

1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais
 Baixa Depósitos Judiciais Nº 801427 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 5.000,00
 // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000801427 - MICHELE DE CARVALHO
 CRUZ

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio
 Baixa Depósitos Judiciais Nº 801427 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO
 // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000801427 - MICHELE DE CARVALHO
 CRUZ

1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais
 Baixa Depósitos Judiciais Nº 801656 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 1.500,00

Total de débitos a transportar: 215.786,28
 Total de créditos a transportar: 214.286,28
 Total de débitos transportados: 215.786,28
 Total de créditos transportados: 214.286,28

***** 17/02/2025 *****

// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000801656 - ANDREIA ALVES DE
 ANDRADE

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio
 Baixa Depósitos Judiciais Nº 801656 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO
 // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000801656 - ANDREIA ALVES DE
 ANDRADE

1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais
 Baixa Depósitos Judiciais Nº 801460 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 6.566,73
 // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000801460 - THAISE DE SOUZA BARROS

1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio
 Baixa Depósitos Judiciais Nº 801460 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO
 // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000801460 - THAISE DE SOUZA BARROS
 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 13.930,73

1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO
 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO

1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial
 REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 202500272274910-00007 AVV LAB PROD P 1,00
 INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH Relatório Diário Nº 000008 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha:
 11.858.570/0001-33 Emissão:
 CNPJ Filial: 11.858.570/0004-86

LABORATORIOS			
1.01.01.03.057	197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 202500272274910-00007 AVV LAB PROD P			
LABORATORIOS			
1.01.01.03.078	1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO PARA CAIXA 8159-0 X 6848-9 PARA PAG GRU		864,00	
1.01.01.03.057	197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO PARA CAIXA 8159-0 X 6848-9 PARA PAG GRU			
1.01.02.03.005	92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 202500272274910-00007 AVV LAB PROD P		864,00	
LABORATORIOS			
1.01.01.03.078	1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 202500272274910-00007 AVV LAB PROD P			
LABORATORIOS			
		-----	-----
Total do Dia:		28.726,46	28.726,46
***** 18/02/2025 *****			
1.02.06.02.001	848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 0011756402024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000801427 - MICHELE DE CARVALHO CRUZ		200,00	
1.01.01.03.078	1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N° 0011756402024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000801427 - MICHELE DE CARVALHO CRUZ			
1.02.06.02.001	848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 0011295162024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000801656 - ANDREIA ALVES DE ANDRADE		60,00	
1.01.01.03.078	1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N° 0011295162024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000801656 - ANDREIA ALVES DE ANDRADE			
1.02.06.02.001	848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 798124 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000798124 - TATIANE ALVES DE SOUSA		6.566,73	
1.01.01.03.057	197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N° 798124 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000798124 - TATIANE ALVES DE SOUSA			
1.01.01.03.078	1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO GRU		864,00	
1.01.01.03.057	197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
		Total de débitos a transportar:	245.703,47
		Total de créditos a transportar:	244.839,47
		Total de débitos transportados:	245.703,47
		Total de créditos transportados:	244.839,47
***** 18/02/2025 *****			
REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO GRU			
1.01.01.03.078	1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF DESBLOQUEIO JUDICIAL		864,00	
1.01.02.03.005	92 Bloqueio Judicial		
REF DESBLOQUEIO JUDICIAL			
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			
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		7.432,23	
1.01.01.05.056	198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO		
REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO			
1.02.06.02.001	848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais N° 1032638202451 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000801460 - THAISE DE SOUZA BARROS		600,00	
1.01.01.03.078	1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais N° 1032638202451 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000801460 - THAISE DE SOUZA BARROS			
		-----	-----
Total do Dia:		16.587,46	16.587,46
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH		Relatório Diário N° 000008	01/02/2025 a 28/02/2025 Folha:
11.858.570/0001-33			Emissão:
CNPJ Filial: 11.858.570/0004-86			

***** 19/02/2025 *****

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

1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA
 REF TARIFA BANCARIA 1,50

1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial
 REF TARIFA BANCARIA

1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais
 REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20250026727031-00007 1,50

1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA
 REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20250026727031-00007

Total do Dia: 3,50 3,50

***** 20/02/2025 *****

2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz
 Baixa GPS Folha N° 2562 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS a Pagar 27.862,78
 DCTFWEB HEAPA - Competência: jan/2025 Períodos:

2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher
 Baixa GPS Folha N° 2562 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS a Pagar
 DCTFWEB HEAPA - Competência: jan/2025 Períodos:

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

Total do Dia: 27.863,28 27.863,28

***** 21/02/2025 *****

2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar
 Baixa GRF SEFIP N° 3294 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA - 2.976,74
 Competência: jan/2025

4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora
 Juros e Multa Doc N° 3294 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS 163,79

1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio
 Baixa GRF SEFIP N° 3294 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HEAPA -
 Competência: jan/2025

Total de débitos a transportar: 285.607,51
 Total de créditos a transportar: 285.607,51
 Total de débitos transportados: 285.607,51
 Total de créditos transportados: 285.607,51

***** 21/02/2025 *****

REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO - FGTS 01/2025 HEAPA BRADESCO MATRIZ 951110-0 X 3.140,53
 6848-9 CAIXA HEAPA

2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz
 REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO - FGTS 01/2025 HEAPA BRADESCO MATRIZ 951110-0 X
 6848-9 CAIXA HEAPA

Total do Dia: 6.281,06 6.281,06

***** 24/02/2025 *****

1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais
 Baixa Depositos Judiciais N° 0011811362024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000807123 - ANNA CRISTINA PEREIRA DE OLIVE 500,00

1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio
 Baixa Depositos Judiciais N° 0011811362024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000807123 - ANNA CRISTINA PEREIRA DE OLIVE

1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais
 Baixa Depositos Judiciais N° 0011148872024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000806585 - WERIKA DAYANA DE OLIVEIRA RODR 260,00

1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio
 Baixa Depositos Judiciais N° 0011148872024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000806585 - WERIKA DAYANA DE OLIVEIRA RODR

1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais
 Baixa Depositos Judiciais N° 806429 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000806429 - : LEUDILENE LUCENA DE INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH Relatório Diário N° 000008 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha: 11.858.570/0001-33 Emissão:
 CNPJ Filial: 11.858.570/0004-86

OLIVEIRA B			
Baixa Depositos Judiciais N° 807123 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		6.566,73	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000807123 - ANNA CRISTINA PEREIRA DE OLIVE			
Baixa Depositos Judiciais N° 806585 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		6.500,00	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000806585 - WERIKA DAYANA DE OLIVEIRA RODR			
Baixa Depositos Judiciais N° 806640 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		6.500,00	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000806640 - ALINE KLEIDES DOS SANTOS			
Baixa Depositos Judiciais N° 807093 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		6.500,00	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000807093 - JACINETE BARBOSA DA SILVA			
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio			
Baixa Depositos Judiciais N° 806429 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO			
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000806429 - : LEUDILENE LUCENA DE OLIVEIRA B			
Baixa Depositos Judiciais N° 807123 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO			
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000807123 - ANNA CRISTINA PEREIRA DE OLIVE			
Baixa Depositos Judiciais N° 806585 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO			
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000806585 - WERIKA DAYANA DE OLIVEIRA RODR			
Baixa Depositos Judiciais N° 806640 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO			
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000806640 - ALINE KLEIDES DOS SANTOS			
Baixa Depositos Judiciais N° 807093 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO			
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000807093 - JACINETE BARBOSA DA SILVA			
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio			
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIADADE PARA PAGAMENTO DE GRU 8159-0 X 6848- 9		1.020,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio			
	Total de débitos a transportar:		323.161,50
	Total de créditos a transportar:		322.141,50
	Total de débitos transportados:		323.161,50
	Total de créditos transportados:		322.141,50
***** 24/02/2025 *****			
REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIADADE PARA PAGAMENTO DE GRU 8159-0 X 6848- 9			
REF RESGATE AUTOMATICO INVEST FACIL		1.021,00	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO			
REF RESGATE AUTOMATICO INVEST FACIL			
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio			
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL MATRIZ 3373-1 X 8159-0 HEAPA		32.633,46	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz			
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL MATRIZ 3373-1 X 8159-0 HEAPA			
	Total do Dia:	68.067,92	68.067,92
***** 25/02/2025 *****			
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais			
Baixa Depositos Judiciais N° 0011614812024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		500,00	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000806429 - LEUDILENE LUCENA DE OLIVEIRA B			
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio			
Baixa Depositos Judiciais N° 0011614812024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO			
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000806429 - LEUDILENE LUCENA DE OLIVEIRA B			
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais			
Baixa Depositos Judiciais N° 0011406972024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		260,00	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000806640 - ALINE KLEIDES DOS SANTOS			
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio			
Baixa Depositos Judiciais N° 0011406972024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO			
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000806640 - ALINE KLEIDES DOS SANTOS			
	Total do Dia:	760,00	760,00
***** 26/02/2025 *****			
4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias			
REF TARIFA BANCARIA		0,50	
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH	Relatório Diário N° 000008	01/02/2025 a 28/02/2025	Folha:
11.858.570/0001-33			Emissão:
CNPJ Filial: 11.858.570/0004-86			
Histórico			Débitos
=====			
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio			

REF TARIFA BANCARIA

1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais
 Baixa Depositos Judiciais N° 0011558482024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000807093 - JACINETE BARBOSA DA SILVA 260,00

1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio
 Baixa Depositos Judiciais N° 0011558482024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000807093 - JACINETE BARBOSA DA SILVA

1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais
 Baixa Depositos Judiciais N° 0011558482024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000807093 - JACINETE BARBOSA DA SILVA 260,00

1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio
 Baixa Depositos Judiciais N° 0011558482024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000807093 - JACINETE BARBOSA DA SILVA

Estorno: Baixa Depositos Judiciais N° 0011558482024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000807093 - JACINETE BARBOSA DA SILVA 260,00

1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais
 Estorno: Baixa Depositos Judiciais N° 0011558482024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000807093 - JACINETE BARBOSA DA SILVA

Total do Dia:	780,50	780,50
Total de débitos a transportar:		358.356,46
Total de créditos a transportar:		358.356,46
Total de débitos transportados:		358.356,46
Total de créditos transportados:		358.356,46

***** 26/02/2025 *****
 ***** 28/02/2025 *****

1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO
 REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO 1,32

4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira
 REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO

4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira
 REF IOF SOBRE APLICACAO 0,99

1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO
 REF IOF SOBRE APLICACAO

4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira
 REF IR SOBRE APLICACAO 0,07

1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO
 REF IR SOBRE APLICACAO

1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA
 REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO 0,05

4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira
 REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO

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
 0024 FÉRIAS VENCIDAS 4.933,54

2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher
 0017 SALÁRIO MATERNIDADE 3.481,15

4.02.01.01.005 420 Rescisões
 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2.960,12
 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2.497,11

2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher
 0017 SALÁRIO MATERNIDADE 2.466,77
 0017 SALÁRIO MATERNIDADE 2.466,77

2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias
 0024 FÉRIAS VENCIDAS 2.270,10

2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher
 0017 SALÁRIO MATERNIDADE 2.114,37
 0017 SALÁRIO MATERNIDADE 1.897,50

2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias
 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS 1.850,08

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH Relatório Diário N° 000008 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha:
 11.858.570/0001-33 Emissão:
 CNPJ Filial: 11.858.570/0004-86

Histórico

Débitos

0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.717,77
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.513,40

0003 I.N.S.S.
 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar
 0004 I.R.R.F.
 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher
 0003 I.N.S.S.
 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar
 0004 I.R.R.F.
 0004 I.R.R.F.
 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher
 0003 I.N.S.S.
 0011 INSS 13° SALÁRIO
 0011 INSS 13° SALÁRIO
 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher
 0020 GRRF

Total de débitos a transportar: 405.991,53
 Total de créditos a transportar: 409.628,20
 Total de débitos transportados: 405.991,53
 Total de créditos transportados: 409.628,20

***** 28/02/2025 *****

2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva
 0020 GRRF 3.636,67
 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher
 0020 GRRF
 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva
 0020 GRRF 1.881,23
 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar
 002 FGTS Folha Mensal
 4.02.01.03.001 434 FGTS
 002 FGTS Folha Mensal 542,71
 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar
 002 FGTS Folha Mensal
 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
 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
 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
 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
 4.02.01.03.001 434 FGTS
 002 FGTS Folha Mensal 151,80
 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias
 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS 747,19
 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva
 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias
 484 PROV FERIAS MENSAL
 4.02.01.01.004 419 Férias
 484 PROV FERIAS MENSAL 667,58
 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias
 484 PROV FERIAS MENSAL
 4.02.01.01.004 419 Férias
 484 PROV FERIAS MENSAL 663,56
 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias
 484 PROV FERIAS MENSAL
 4.02.01.01.004 419 Férias
 484 PROV FERIAS MENSAL 548,36
 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário
 INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH Relatório Diário N° 000008 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha:
 11.858.570/0001-33 Emissão:
 CNPJ Filial: 11.858.570/0004-86

Histórico

Débitos

=====

504 PROV 13SAL MENSAL
 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			
4.02.01.01.003 418 13° Salário			
504 PROV 13SAL MENSAL		497,68	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário			
504 PROV 13SAL MENSAL			
4.02.01.01.003 418 13° Salário			
504 PROV 13SAL MENSAL		411,13	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias			
			Total de débitos a transportar: 417.416,70
			Total de créditos a transportar: 417.416,70
			Total de débitos transportados: 417.416,70
			Total de créditos transportados: 417.416,70

***** 28/02/2025 *****

489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		403,57	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva			
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS			
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias			
484 PROV FERIAS MENSAL			
4.02.01.01.004 419 Férias			
484 PROV FERIAS MENSAL		386,79	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário			
504 PROV 13SAL MENSAL			
4.02.01.01.003 418 13° Salário			
504 PROV 13SAL MENSAL		378,36	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário			
504 PROV 13SAL MENSAL			
4.02.01.01.003 418 13° Salário			
504 PROV 13SAL MENSAL		290,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias			
484 PROV FERIAS MENSAL			
4.02.01.01.004 419 Férias			
484 PROV FERIAS MENSAL		274,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias			
484 PROV FERIAS MENSAL			
4.02.01.01.004 419 Férias			
484 PROV FERIAS MENSAL		274,08	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias			
484 PROV FERIAS MENSAL			
4.02.01.01.004 419 Férias			
484 PROV FERIAS MENSAL		252,23	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias			
484 PROV FERIAS MENSAL			
4.02.01.01.004 419 Férias			
484 PROV FERIAS MENSAL		210,84	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário			
504 PROV 13SAL MENSAL			
4.02.01.01.003 418 13° Salário			
504 PROV 13SAL MENSAL		205,57	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário			
504 PROV 13SAL MENSAL			
4.02.01.01.003 418 13° Salário			
504 PROV 13SAL MENSAL		205,57	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário			
504 PROV 13SAL MENSAL			
4.02.01.01.003 418 13° Salário			
504 PROV 13SAL MENSAL		158,12	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias			
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS			
4.02.01.01.004 419 Férias			
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,40	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias			
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS			
4.02.01.01.004 419 Férias			
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,09	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°			
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH	Relatório Diário N° 000008	01/02/2025 a 28/02/2025	Folha:
11.858.570/0001-33			Emissão:
CNPJ Filial: 11.858.570/0004-86			

Histórico

Débitos

509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		49,34	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva			
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS			
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°			
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		45,40	

2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS

Total de débitos a transportar: 420.657,25
Total de créditos a transportar: 420.657,25
Total de débitos transportados: 420.657,25
Total de créditos transportados: 420.657,25

***** 28/02/2025 *****

2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
4.02.01.01.004 419 Férias
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS 43,87
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
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
4.02.01.01.003 418 13° Salário
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS 39,81
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
4.02.01.01.003 418 13° Salário
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS 32,89
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
4.02.01.01.004 419 Férias
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS 30,94
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
4.02.01.01.003 418 13° Salário
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS 30,27
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
4.02.01.01.003 418 13° Salário
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS 23,21
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
4.02.01.01.004 419 Férias
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS 21,93
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
4.02.01.01.004 419 Férias
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS 21,93
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
4.02.01.01.004 419 Férias
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS 20,18
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
4.02.01.01.004 419 Férias
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS 16,87
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
4.02.01.01.003 418 13° Salário
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS 16,45
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
4.02.01.01.003 418 13° Salário
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS 16,45
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
4.02.01.01.003 418 13° Salário
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS 12,65
2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZAÇÃO IGH Relatório Diário N° 000008 01/02/2025 a 28/02/2025 Folha:
11.858.570/0001-33 Emissão:
CNPJ Filial: 11.858.570/0004-86

Histórico

Débitos

=====

VLR INSS CEBAS COMPET 02.2025
4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS

Total de débitos a transportar: 421.024,77
Total de créditos a transportar: 428.515,63
Total de débitos transportados: 421.024,77
Total de créditos transportados: 428.515,63

