

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4 - HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA		
=====		
***** 03/03/2025 *****		
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRRF Nº 9234 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: AGO/2024		442,83
Per: 8		
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
Baixa GRRF Nº 9234 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: AGO/2024	442,83	
Per: 8		
Total do Dia:	442,83	442,83
***** 06/03/2025 *****		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 811554 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	3.000,00	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000811554 - ANA PAULA DA FONSECA VIEIRA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 811554 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		3.000,00
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000811554 - ANA PAULA DA FONSECA VIEIRA		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 0011377532024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000811554 - ANA PAULA DA FONSECA VIEIRA	120,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 0011377532024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000811554 - ANA PAULA DA FONSECA VIEIRA		120,00
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
Baixa Líquido de Folha Nº 7214 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //	21.241,60	
Líquido Folha HEAPA - Competência: fev/2025 Períodos: 3		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Líquido de Folha Nº 7214 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA //		21.241,60
Líquido Folha HEAPA - Competência: fev/2025 Períodos: 3		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF EMPRESTINO PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL MATRIZ 3373-1 X 8159-0 HEAPA	3.000,00	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF EMPRESTINO PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL MATRIZ 3373-1 X 8159-0 HEAPA		3.000,00
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF EMPRESTIMO P PAGAMENTO FOLHA FEV 2025 E GRU PROCESSO JUDICIAL	21.361,60	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF EMPRESTIMO P PAGAMENTO FOLHA FEV 2025 E GRU PROCESSO JUDICIAL		21.361,60
Total do Dia:	48.723,20	48.723,20
***** 07/03/2025 *****		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 811961 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	5.000,00	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000811961 - VANIA RODRIGUES DE SOUZA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 811961 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		5.000,00
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000811961 - VANIA RODRIGUES DE SOUZA		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 811856 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	6.566,73	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000811856 - ANDERSON DE JESUS		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 811600 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	6.566,73	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000811600 - BRUNA CARDOSO BRAGA		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 811937 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	6.566,73	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000811937 - RAIMUNDA DA SILVA DINIZ DE ARA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Total de débitos a transportar:		73.866,22
Total de créditos a transportar:		54.166,03
Total de débitos transportados:		73.866,22
Total de créditos transportados:		54.166,03
***** 07/03/2025 *****		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 811856 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		6.566,73
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000811856 - ANDERSON DE JESUS		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Baixa Depositos Judiciais Nº 811600 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		6.566,73
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000811600 - BRUNA CARDOSO BRAGA		
Baixa Depositos Judiciais Nº 811937 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		6.566,73
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000811937 - RAIMUNDA DA SILVA		
DINIZ DE ARA		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais Nº 811813 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	6.566,73	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000811813 - SILVIA FRANCISCO DA		
COSTA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais Nº 811813 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		6.566,73
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000811813 - SILVIA FRANCISCO DA		
COSTA		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais Nº 0010934362024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18	400,00	
REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000811813 - SILVIA		
FRANCISCO DA COSTA		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais Nº 0010934362024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18		400,00
REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000811813 - SILVIA		
FRANCISCO DA COSTA		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais Nº 0011327212024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18	200,00	
REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000811961 - VANIA RODRIGUES		
DE SOUZA		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais Nº 0011327212024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18		200,00
REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000811961 - VANIA RODRIGUES		
DE SOUZA		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais Nº 0011078712024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18	540,00	
REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000811937 - RAIMUNDA DA		
SILVA DINIZ DE ARA		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais Nº 0011078712024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18		540,00
REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000811937 - RAIMUNDA DA		
SILVA DINIZ DE ARA		
REF EMPRESTIMO MATRIZ 95111-0 MATRIZ X 6848-9 CAIXA PATRA PAGAMENTO GRU	1.140,00	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF EMPRESTIMO MATRIZ 95111-0 MATRIZ X 6848-9 CAIXA PATRA PAGAMENTO GRU		1.140,00
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 95111-0 MATRIZ X 8159-0 HEAPA EMPRESTIMO	31.266,92	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSFERENCIA BRADESCO C/C 95111-0 MATRIZ X 8159-0 HEAPA EMPRESTIMO		31.266,92
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250027274910-00007	1,00	
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20250027274910-00007		1,00
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO OREM JUDICIAL OFICIO 20250028936212-00003	1,50	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF BLOQUEIO OREM JUDICIAL OFICIO 20250028936212-00003		1,50
REF BLOQUEIO OREM JUDICIAL OFICIO 20250028936212-00003	1,50	
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
REF BLOQUEIO OREM JUDICIAL OFICIO 20250028936212-00003		1,50
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO VLR JD	108,00	
Total de débitos a transportar:		114.091,87
Total de créditos a transportar:		113.983,87
Total de débitos transportados:		114.091,87
Total de créditos transportados:		113.983,87
***** 07/03/2025 *****		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF BLOQUEIO VLR JD		108,00
Total do Dia:		64.925,84
***** 10/03/2025 *****		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais Nº 0011134102024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18	2.259,52	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000811600 - BRUNA CARDOSO BRAGA		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio Baixa Depositos Judiciais Nº 0011134102024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000811600 - BRUNA CARDOSO BRAGA		2.259,52
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais Baixa Depositos Judiciais Nº 813352 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000813352 - JANAIARA MELO DE OLIVEIRA	13.133,46	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio Baixa Depositos Judiciais Nº 813352 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000813352 - JANAIARA MELO DE OLIVEIRA		13.133,46
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais Baixa Depositos Judiciais Nº 160409642-2 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // Processo: 0011242-87.2024.5.18.0001 - Reclamante: Patricia Celestino	6.566,73	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio Baixa Depositos Judiciais Nº 160409642-2 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // Processo: 0011242-87.2024.5.18.0001 - Reclamante: Patricia Celestino		6.566,73
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais Baixa Depositos Judiciais Nº 782503062 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA JUDICIAL CRISTINA MOREIRA DE MELO	6.566,73	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio Baixa Depositos Judiciais Nº 782503062 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA JUDICIAL CRISTINA MOREIRA DE MELO		6.566,73
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais Baixa Depositos Judiciais Nº 0011523162024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000815134 - CRISTINA MOREIRA DE MELO	400,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio Baixa Depositos Judiciais Nº 0011523162024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000815134 - CRISTINA MOREIRA DE MELO		400,00
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO GRU MATRIZ 3373-1 X 6848-9 CAIXA HEAPA	2.659,52	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO GRU MATRIZ 3373-1 X 6848-9 CAIXA HEAPA		2.659,52
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO GRU MATRIZ 3373-1 X 8159-0 HEAPA	26.266,92	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO GRU MATRIZ 3373-1 X 8159-0 HEAPA		26.266,92
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDUCIAL	108,00	
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDUCIAL		108,00
	-----	-----
Total do Dia:	57.960,88	57.960,88
***** 12/03/2025 *****		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais Baixa Depositos Judiciais Nº 816432 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000816432 - PAMELLA CHRISTINA DA CRUZ CAST	6.566,73	
	Total de débitos a transportar:	178.619,48
	Total de créditos a transportar:	172.052,75
	Total de débitos transportados:	178.619,48
	Total de créditos transportados:	172.052,75
***** 12/03/2025 *****		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio Baixa Depositos Judiciais Nº 816432 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000816432 - PAMELLA CHRISTINA DA CRUZ CAST		6.566,73
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais Baixa Depositos Judiciais Nº 816505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000816505 - DANIEL RODRIGUES CHAVES FABINO	6.566,73	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio Baixa Depositos Judiciais Nº 816505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000816505 - DANIEL RODRIGUES CHAVES FABINO		6.566,73

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 816629 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	6.566,73	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816629 - CLAUDIA MARIA DA SILVA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 816629 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		6.566,73
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816629 - CLAUDIA MARIA DA SILVA		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 816718 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	6.566,73	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816718 -- LUDIMILA ESCOBAR DA SILVA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 816718 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		6.566,73
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816718 -- LUDIMILA ESCOBAR DA SILVA		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 816696 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	6.566,73	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816696 - ANNA GABRIELA PEREIRA DOS SANT		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 816696 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		6.566,73
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816696 - ANNA GABRIELA PEREIRA DOS SANT		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 816793 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	6.566,73	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816793 - PRISCILLA CASTRO E SILVA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 816793 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		6.566,73
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816793 - PRISCILLA CASTRO E SILVA		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 816750 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	6.566,73	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816750 - ELIACY DOS SANTOS BARROS		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 816750 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		6.566,73
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816750 - ELIACY DOS SANTOS BARROS		
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL 3373-1 MATRIZ X HEAPA	45.967,11	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL 3373-1 MATRIZ X HEAPA		45.967,11
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO GRU MATRIZ 3373-1 X 6848-9 CAIXA	2.340,00	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO GRU MATRIZ 3373-1 X 6848-9 CAIXA		2.340,00

Total do Dia:	94.274,22	94.274,22
Total de débitos a transportar:		266.326,97
Total de créditos a transportar:		266.326,97
Total de débitos transportados:		266.326,97
Total de créditos transportados:		266.326,97
***** 12/03/2025 *****		
***** 13/03/2025 *****		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 0011394862024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816505 - DANIEL RODRIGUES CHAVES FABINO	160,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 0011394862024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816505 - DANIEL RODRIGUES CHAVES FABINO		160,00
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 0011242572024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816432 - PAMELLA CHRISTINA DA CRUZ CAST	800,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 0011242572024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816432 - PAMELLA CHRISTINA DA CRUZ CAST		800,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 0011659852024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816750 - ELIACY DOS SANTOS BARROS	260,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 0011659852024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816750 - ELIACY DOS SANTOS BARROS		260,00
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 0011485762024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816696 - ANNA GABRIELA PEREIRA DOS SANT	340,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 0011485762024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816696 - ANNA GABRIELA PEREIRA DOS SANT		340,00
REF DESBLOQUEIO VALOR JUDICIAL	240,00	
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
REF DESBLOQUEIO VALOR JUDICIAL		240,00

Total do Dia:	1.800,00	1.800,00
***** 14/03/2025 *****		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 0011758652024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816874 - MARIA FRANCINEIDE CALISTO DE S	500,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 0011758652024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816874 - MARIA FRANCINEIDE CALISTO DE S		500,00
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 0011202532024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816629 - CLAUDIA MARIA DA SILVA	260,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 0011202532024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816629 - CLAUDIA MARIA DA SILVA		260,00
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 818427 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000818427 - WESLEY NUNES VIRTUOSO	5.376,97	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 818427 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		5.376,97
Total de débitos a transportar:		274.263,94
Total de créditos a transportar:		274.263,94
Total de débitos transportados:		274.263,94
Total de créditos transportados:		274.263,94
***** 14/03/2025 *****		
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000818427 - WESLEY NUNES VIRTUOSO		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 816874 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816874 - MARIA FRANCINEIDE CALISTO DE S	6.566,73	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 816874 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816874 - MARIA FRANCINEIDE CALISTO DE S		6.566,73
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL MATRIZ 3373-1 X 8159-0 HEAPA	11.943,70	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL MATRIZ 3373-1 X 8159-0 HEAPA		11.943,70

Total do Dia:	24.647,40	24.647,40
***** 17/03/2025 *****		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 0011557632024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816718 -- LUDIMILA ESCOBAR DA SILVA	260,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 0011557632024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000816718 -- LUDIMILA		260,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
ESCOBAR DA SILVA		
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 2912 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: fev/2025 Períodos:	373,00	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 2912 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: fev/2025 Períodos:		373,00
Baixa GPS Folha Nº 2577 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS a Pagar DCTFWEB HEAPA - Competência: fev/2025 Períodos:	24.017,89	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
Baixa GPS Folha Nº 2577 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS a Pagar DCTFWEB HEAPA - Competência: fev/2025 Períodos:		24.017,89
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 2849 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: jan/2025 Períodos: 3	2.204,45	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 Nº 2849 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: jan/2025 Períodos: 3		2.204,45
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO GRU E AUO INFRACAO	4.850,56	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO GRU E AUO INFRACAO		4.850,56
Total do Dia:	31.705,90	31.705,90
***** 18/03/2025 *****		
4.02.01.03.002 435 INSS		
Baixa GPS Folha Nº 2622 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Proc. Trabalhista Proc: 0010293-39.2024.5.18.0009 - Wesley Nunes Virtuoso - Competencia: 03/2025	564,37	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa GPS Folha Nº 2622 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Proc. Trabalhista Proc: 0010293-39.2024.5.18.0009 - Wesley Nunes Virtuoso - Competencia: 03/2025		564,37
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
Baixa GRF SEFIP Nº 3346 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar UPA CABULA- Competência: fev/2025	1.870,92	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
	Total de débitos a transportar:	326.915,56
	Total de créditos a transportar:	325.044,64
	Total de débitos transportados:	326.915,56
	Total de créditos transportados:	325.044,64
***** 18/03/2025 *****		
Baixa GRF SEFIP Nº 3346 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar UPA CABULA- Competência: fev/2025		1.870,92
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais Nº 0011869392024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000816793 - PRISCILLA CASTRO E SILVA	260,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais Nº 0011869392024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000816793 - PRISCILLA CASTRO E SILVA		260,00
Total do Dia:	2.695,29	2.695,29
***** 19/03/2025 *****		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais Nº 0011313372024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000820790 - ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	260,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais Nº 0011313372024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000820790 - ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA		260,00
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais Nº 0011275312024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000820545 - EDSON RAFAEL LIMA DA SILVA	200,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais Nº 0011275312024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18		200,00

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000820545 - EDSON RAFAEL LIMA DA SILVA		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 0010958552024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000820456 - MARCIENE GONCALVES LOURENCO	600,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 0010958552024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000820456 - MARCIENE GONCALVES LOURENCO		600,00
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 0011337652024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000820871 - DAGUIMAR MOREIRA LUIZ	300,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 0011337652024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000820871 - DAGUIMAR MOREIRA LUIZ		300,00
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 0011096222024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000820952 - ROGERIO DE SOUZA SANTOS	500,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 0011096222024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000820952 - ROGERIO DE SOUZA SANTOS		500,00
REF DEVOLUCAO - AUTO INFRACAO N 3429 PROCESSO ADM 201900010024837 "MATRIZ" 95111-0 X 6848-9 " HEAPA"	2.833,20	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF DEVOLUCAO - AUTO INFRACAO N 3429 PROCESSO ADM 201900010024837 "MATRIZ" 95111-0 X 6848-9 " HEAPA"		2.833,20
	-----	-----
	Total de débitos a transportar:	331.868,76
	Total de créditos a transportar:	331.868,76
	Total de débitos transportados:	331.868,76
	Total de créditos transportados:	331.868,76
***** 19/03/2025 *****		
	Total do Dia:	4.693,20 4.693,20
***** 20/03/2025 *****		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 0011486162024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000820804 - EDMAR FRANCISCO DA SILVA	500,00	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 0011486162024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000820804 - EDMAR FRANCISCO DA SILVA		500,00
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 820456 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000820456 - MARCIENE GONCALVES LOURENCO	6.566,73	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 820456 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000820456 - MARCIENE GONCALVES LOURENCO		6.566,73
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 820804 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000820804 - EDMAR FRANCISCO DA SILVA	6.566,73	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 820804 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000820804 - EDMAR FRANCISCO DA SILVA		6.566,73
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 820871 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000820871 - DAGUIMAR MOREIRA LUIZ	6.566,73	
Baixa Depósitos Judiciais Nº 820163 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000820952 - ROGERIO DE SOUZA SANTOS	6.566,73	

Histórico	Débitos	Créditos
=====	=====	=====
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais Nº 820871 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		6.566,73
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000820871 - DAGUIMAR MOREIRA LUIZ		
Baixa Depositos Judiciais Nº 820163 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		6.566,73
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000820952 - ROGERIO DE SOUZA SANTOS		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais Nº 820545 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	5.000,00	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000820545 - EDSON RAFAEL LIMA DA SILVA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais Nº 820545 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		5.000,00
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000820545 - EDSON RAFAEL LIMA DA SILVA		
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO C/C 95111-0 X 8159-0 MATRIZ X HEAPA PROCESSO JUDICIAL	31.266,92	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO C/C 95111-0 X 8159-0 MATRIZ X HEAPA PROCESSO JUDICIAL		31.266,92
	-----	-----
Total do Dia:	63.033,84	63.033,84
***** 21/03/2025 *****		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais Nº 1400000016072 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // PROCESSO: 00114932720235180006 - LEIDIMAR DIOGO GONCALVES	1.344,78	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais Nº 1400000016072 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18		1.344,78
Total de débitos a transportar:		396.247,38
Total de créditos a transportar:		396.247,38
Total de débitos transportados:		396.247,38
Total de créditos transportados:		396.247,38
***** 21/03/2025 *****		
REGIAO // PROCESSO: 00114932720235180006 - LEIDIMAR DIOGO GONCALVES		
	-----	-----
Total do Dia:	1.344,78	1.344,78
***** 24/03/2025 *****		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais Nº 820790 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	6.500,00	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000820790 - ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais Nº 820790 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		6.500,00
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000820790 - ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA		
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL 3373-1 MATRIZ X 8159-0 HEAPA	6.500,00	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL 3373-1 MATRIZ X 8159-0 HEAPA		6.500,00
	-----	-----
Total do Dia:	13.000,00	13.000,00
***** 25/03/2025 *****		
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2025003046259900007	1,50	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 2025003046259900007		1,50
1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1.391,69	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1.391,69
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	1.391,69	
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL		1.391,69
	-----	-----
Total do Dia:	2.784,88	2.784,88
***** 26/03/2025 *****		
Baixa Depositos Judiciais Nº 824303 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	6.566,73	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000824303 - MARCIENE GONCALVES LOURENCO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais Nº 824303 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		6.566,73

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000824303 - MARCIENE GONCALVES LOURENCO		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais Nº 824338 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	6.566,73	
// UIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000824338 - NILVA VIEIRA DA PAZ		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais Nº 824338 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		6.566,73
// UIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000824338 - NILVA VIEIRA DA PAZ		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais Nº 0011662402024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	300,00	
// UIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000824338 - NILVA VIEIRA DA PAZ		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais Nº 0011662402024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		300,00
// UIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000824338 - NILVA VIEIRA DA PAZ		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais Nº 0010957702024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	900,00	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000824303 - MARCIENE GONCALVES LOURENCO		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais Nº 0010957702024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		900,00
Total de débitos a transportar:		426.365,72
Total de créditos a transportar:		426.365,72
Total de débitos transportados:		426.365,72
Total de créditos transportados:		426.365,72
***** 26/03/2025 *****		
REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000824303 - MARCIENE GONCALVES LOURENCO		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF TRANSF DA MATRIZ 3373 PARA HEAPA 8159 REF A PROCESSO JUDICIAL	13.133,46	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF TRANSF DA MATRIZ 3373 PARA HEAPA 8159 REF A PROCESSO JUDICIAL		13.133,46

Total do Dia:	27.466,92	27.466,92
***** 27/03/2025 *****		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais Nº 826187 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	933,27	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000826187 - JANAIARA MELO DE OLIVEIRA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais Nº 826187 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		933,27
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000826187 - JANAIARA MELO DE OLIVEIRA		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais Nº 826241 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	3.283,36	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000826187 - JANAIARA MELO DE OLIVEIRA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais Nº 826241 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		3.283,36
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000826187 - JANAIARA MELO DE OLIVEIRA		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais Nº 826225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	6.566,73	
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000826225 - FRANCIELMA FREITAS DA SILVA		
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais Nº 826225 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO		6.566,73
// GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000826225 - FRANCIELMA FREITAS DA SILVA		
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO PROCESSP JUDICIAL MATRIZ 951110-0 X 8159-0 HEAPA	13.783,36	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO PROCESSP JUDICIAL MATRIZ 951110-0 X 8159-0 HEAPA		13.783,36
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO		
REF APLICACAO INVEST FACIL	2.999,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF APLICACAO INVEST FACIL		2.999,00

Total do Dia:	27.565,72	27.565,72

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
***** 30/03/2025 *****		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0024 FÉRIAS VENCIDAS	8.149,26	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.009,72	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.526,29	
4.02.01.01.005 420 Rescisões 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.482,09	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.481,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0478 1/3 FERIAS VENC RESC	2.716,42	
4.02.01.01.005 420 Rescisões 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.713,45	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.466,77	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
	Total de débitos a transportar:	501.610,05
	Total de créditos a transportar:	467.064,90
	Total de débitos transportados:	501.610,05
	Total de créditos transportados:	467.064,90
***** 30/03/2025 *****		
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.228,05	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.897,50	
0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.352,74	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.233,39	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário 0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	894,15	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0478 1/3 FERIAS VENC RESC	823,80	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	774,09	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário 0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	520,77	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	411,13	
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	339,55	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	339,55	
0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	205,56	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0005 SALÁRIO FAMILIA	195,00	
0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	183,69	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0002 DIAS TRABALHADOS	137,34	
0700 SALDO SALARIO RESCISAO	125,70	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	124,51	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	113,18	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	110,54	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	95,93	
4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados 0700 SALDO SALARIO RESCISAO	68,67	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0005 SALÁRIO FAMILIA	65,00	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,24	
0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10,12	
4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações 0181 TAXA DE ENFERMAGEM	10,12	
4.02.01.01.009 687 Adicionais 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10,12	
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	6,95	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		

Histórico	Débitos	Créditos
=====	=====	=====
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	6,87	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	4,02	
4.02.01.01.009 687 Adicionais		
0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3,43	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,62	
2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar		
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		19.620,89
0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.762,96
2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar		
017 Líquido Folha Per3		6.006,09
	Total de débitos a transportar:	513.922,38
	Total de créditos a transportar:	502.454,84
	Total de débitos transportados:	513.922,38
	Total de créditos transportados:	502.454,84
***** 30/03/2025 *****		
017 Líquido Folha Per3		3.270,23
017 Líquido Folha Per3		2.309,75
017 Líquido Folha Per3		1.944,50
017 Líquido Folha Per3		1.814,50
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0003 I.N.S.S.		610,11
0003 I.N.S.S.		374,04
0003 I.N.S.S.		333,18
0003 I.N.S.S.		203,41
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
0003 I.N.S.S.		108,14
0011 INSS 13° SALÁRIO		76,39
2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar		
0004 I.R.R.F.		61,43
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
0011 INSS 13° SALÁRIO		46,25
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		4.674,35
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	4.674,35	
2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher		
0020 GRRF		1.943,39
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
0020 GRRF	1.943,39	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		542,71
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		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		201,05
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	201,05	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		151,80
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	151,80	
2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		151,80
4.02.01.03.001 434 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	151,80	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		1.116,30
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	1.116,30	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
=====	=====	=====
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	905,47	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		905,47
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		837,23
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	837,23	
Total de débitos a transportar:		524.739,67
Total de créditos a transportar:		524.739,67
Total de débitos transportados:		524.739,67
Total de créditos transportados:		524.739,67
***** 30/03/2025 *****		
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		667,62
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	667,62	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		548,17
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	548,17	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		500,81
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	500,81	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		411,13
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	411,13	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	395,18	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		395,18
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		386,80
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	386,80	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		290,10
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	290,10	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		274,09
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	274,09	
2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL		210,82
4.02.01.01.004 419 Férias		
484 PROV FERIAS MENSAL	210,82	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		206,40
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	206,40	
2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL		158,13
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
504 PROV 13SAL MENSAL	158,13	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	108,66	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		108,66
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		89,31
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	89,31	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		66,98
4.02.01.01.003 418 13º Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	66,98	
2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º		

Histórico	Débitos	Créditos
=====	=====	=====
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	65,78	
2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva		
	Total de débitos a transportar:	529.119,65
	Total de créditos a transportar:	529.053,87
	Total de débitos transportados:	529.119,65
	Total de créditos transportados:	529.053,87
***** 30/03/2025 *****		
509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		65,78
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,41
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	53,41	
2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		43,85
4.02.01.01.004 419 Férias		
485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	43,85	
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		32,89
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		30,94
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		23,21
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		21,93
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		16,87
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		16,51
4.02.01.01.003 418 13° Salário		
505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16,51	
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	
	-----	-----
	Total do Dia:	62.347,08 62.347,08
***** 31/03/2025 *****		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais Nº 0011871092024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18	360,00	
REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000826225 - FRANCIELMA		
FREITAS DA SILVA		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais Nº 0011871092024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18		360,00
REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000826225 - FRANCIELMA		
FREITAS DA SILVA		
1.02.06.02.001 848 Depositos Judiciais		
Baixa Depositos Judiciais Nº 0011124022024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18	400,00	
REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000827388 - ORISLENE		
LACERDA ALVES		
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depositos Judiciais Nº 0011124022024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18		400,00
REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 08148000000827388 - ORISLENE		
	Total de débitos a transportar:	530.171,98
	Total de créditos a transportar:	530.171,98
	Total de débitos transportados:	530.171,98

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
	Total de créditos transportados:	530.171,98
***** 31/03/2025 *****		
LACERDA ALVES		
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 0011411532024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000827353 - MARIA DE LOURDES BARROS COELHO	507,59	
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 0011411532024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000827353 - MARIA DE LOURDES BARROS COELHO		507,59
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 827906 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000827906 - MICHELE DE CARVALHO CRUZ	1.566,73	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 827906 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000827906 - MICHELE DE CARVALHO CRUZ		1.566,73
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 827353 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000827353 - MARIA DE LOURDES BARROS COELHO	6.566,73	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 827353 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000827353 - MARIA DE LOURDES BARROS COELHO		6.566,73
1.02.06.02.001 848 Depósitos Judiciais		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 827388 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000827388 - ORISLENE LACERDA ALVES	6.566,73	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
Baixa Depósitos Judiciais Nº 827388 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO // GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081480000000827388 - ORISLENE LACERDA ALVES		6.566,73
1.01.01.03.078 1015 Caixa Economica - 0012/6848-9 HEAPA Custeio		
REF EMPRESTIMO 3373-1 MATRIZ X 8159-0 HEAPA PARA PAG GRU JUDICIAL	1.267,59	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF EMPRESTIMO 3373-1 MATRIZ X 8159-0 HEAPA PARA PAG GRU JUDICIAL		1.267,59
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF EMPRESTIMO 3373-1 MATRIZ X 8159-0 HEAPA PARA PAG PROCESSO JUDICIAL	19.100,19	
2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades e ou matriz		
REF EMPRESTIMO 3373-1 MATRIZ X 8159-0 HEAPA PARA PAG PROCESSO JUDICIAL		19.100,19
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO		
REF APLICACAO INVEST FACIL	4.400,00	
1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Custeio		
REF APLICACAO INVEST FACIL		4.400,00
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	0,40	
4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira		
REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO		0,40
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		0,07
4.04.02.01.006 889 IOF s/ Aplicação Financeira		
REF IOF SOBRE APLICACAO	0,06	
1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA CUSTEIO		
REF IOF SOBRE APLICACAO		0,06
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 03-2025)		71.008,98
2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher		
	Total de débitos a transportar:	570.148,07
	Total de créditos a transportar:	641.157,05
	Total de débitos transportados:	570.148,07
	Total de créditos transportados:	641.157,05
***** 31/03/2025 *****		
VLR RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE INSS S FOLHA (SALDO MAIOR DE VERBAS REDUTORAS, SALDO SERÁ USADO COMO DESCONTO NO PAGAMENTO REALIZADO EM 03-2025)	71.008,98	
1.01.03.01.002 244 INSS a Recuperar PJ		

