

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	391,94	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		364,41
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	364,41	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		314,49
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	314,49	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		294,58
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	294,58	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		288,46
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	288,46	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		283,62
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	283,62	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		282,02
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	282,02	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		261,50
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	261,50	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		254,61
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	254,61	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		242,94
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	242,94	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		223,02
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	223,02	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		217,67
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	217,67	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		200,17
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	200,17	
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	178,07	
4.02.01.06.005 (-) Outras Recuperações		
021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		178,07
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		176,40
4.02.01.03.001 FGTS		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
002 FGTS Folha Mensal	176,40	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		168,94
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	168,94	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		168,56
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	168,56	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		166,95
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	166,95	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		162,37
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	162,37	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		161,60
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	161,60	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		149,39
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	149,39	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		148,30
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	148,30	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		141,01
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	141,01	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		136,98
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	136,98	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		118,66
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	118,66	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		109,19
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal	109,19	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		104,74
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	104,74	
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
002 FGTS Folha Mensal		104,07
4.02.01.03.001 FGTS		
002 FGTS Folha Mensal	104,07	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha Mensal		92,06

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico

Débitos

Créditos

=====		
Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	92,06	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		84,25
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	84,25	
Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		66,80
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	66,80	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		59,27
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	59,27	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		55,19
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	55,19	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		52,79
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	52,79	
Mensal		
2.01.03.02.003 FGTS s/Folha a Pagar		
0020 GRRF		45,75
4.02.01.03.001 FGTS		
0020 GRRF	45,75	
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		39,31
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	39,31	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		36,82
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	36,82	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		35,45
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	35,45	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		35,25
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	35,25	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		31,82
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	31,82	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		30,36
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	30,36	

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		22,05
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	22,05	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		21,06
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	21,06	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		20,19
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	20,19	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		17,62
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	17,62	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		17,40
Mensal 13 Salarío		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	17,40	
Mensal 13 Salarío		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		16,41
Mensal 13 Salarío		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	16,41	
Mensal 13 Salarío		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		13,57
Mensal 13 Salarío		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	13,57	
Mensal 13 Salarío		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		13,09
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	13,09	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha		13,00
Mensal		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001 PIS Folha	13,00	
Mensal		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		6,24
Mensal 13 Salarío		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	6,24	
Mensal 13 Salarío		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		5,74
Mensal 13 Salarío		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha	5,74	
Mensal 13 Salarío		
2.01.03.02.004 PIS S/Folha a Pagar		
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha		0,46
Mensal 13 Salarío		
4.02.01.03.004 PIS S/FOLHA		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
PIS S/FOLHA N/MES 001B PIS Folha Mensal 13 Salario	0,46	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 004 Provisão de Férias		9.409,85
4.02.01.01.004 Férias 004 Provisão de Férias	9.409,85	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 004 Provisão de Férias		9.351,42
4.02.01.01.004 Férias 004 Provisão de Férias	9.351,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 004 Provisão de Férias		8.230,59
4.02.01.01.004 Férias 004 Provisão de Férias	8.230,59	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 004 Provisão de Férias		8.033,16
4.02.01.01.004 Férias 004 Provisão de Férias	8.033,16	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 004 Provisão de Férias		7.992,61
4.02.01.01.004 Férias 004 Provisão de Férias	7.992,61	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 004 Provisão de Férias		7.565,84
4.02.01.01.004 Férias 004 Provisão de Férias	7.565,84	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário 008 Provisão de 13º Salário		6.798,90
4.02.01.01.003 13º Salário 008 Provisão de 13º Salário	6.798,90	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário 008 Provisão de 13º Salário		6.341,54
4.02.01.01.003 13º Salário 008 Provisão de 13º Salário	6.341,54	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 004 Provisão de Férias		6.035,48
4.02.01.01.004 Férias 004 Provisão de Férias	6.035,48	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário 008 Provisão de 13º Salário		5.168,34
4.02.01.01.003 13º Salário 008 Provisão de 13º Salário	5.168,34	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 004 Provisão de Férias		5.036,16
4.02.01.01.004 Férias 004 Provisão de Férias	5.036,16	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário 008 Provisão de 13º Salário		4.733,93
4.02.01.01.003 13º Salário 008 Provisão de 13º Salário	4.733,93	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 004 Provisão de Férias		4.675,59
4.02.01.01.004 Férias 004 Provisão de Férias	4.675,59	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário 008 Provisão de 13º Salário		4.456,58
4.02.01.01.003 13º Salário 008 Provisão de 13º Salário	4.456,58	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário 008 Provisão de 13º Salário		4.433,99
4.02.01.01.003 13º Salário 008 Provisão de 13º Salário	4.433,99	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias 004 Provisão de Férias		4.298,60
4.02.01.01.004 Férias 004 Provisão de Férias	4.298,60	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário 008 Provisão de 13º Salário		3.475,23
4.02.01.01.003 13º Salário 008 Provisão de 13º Salário	3.475,23	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
008 Provisão de 13º Salário		3.232,64
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	3.232,64	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.224,68
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.224,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.205,21
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.205,21	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		3.057,57
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	3.057,57	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		2.918,75
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	2.918,75	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.778,11
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.778,11	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		2.558,22
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	2.558,22	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.546,54
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.546,54	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		2.403,90
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	2.403,90	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		2.101,29
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	2.101,29	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		2.020,32
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	2.020,32	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.855,00
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.855,00	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.803,42
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.803,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.797,24
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.797,24	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.772,23
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.772,23	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.770,32
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.770,32	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		1.698,06
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	1.698,06	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.647,84
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.647,84	

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.529,33
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.529,33	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	1.435,08	
4.02.01.01.004 Férias		1.435,08
004 Provisão de Férias		
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.391,25
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.391,25	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.386,51
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.386,51	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.375,99
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.375,99	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.235,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.235,88	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.213,27
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.213,27	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1.164,39
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1.164,39	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.138,85
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.138,85	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		1.092,01
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	1.092,01	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		994,84
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	994,84	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		909,95
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	909,95	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		752,78
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	752,78	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		748,12
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	748,12	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		718,82
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	718,82	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		712,22
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	712,22	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		688,26
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	688,26	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		658,43
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
006 Provisão de FGTS Férias	658,43	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		642,68
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	642,68	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		639,41
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	639,41	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		607,60
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	607,60	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		605,28
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	605,28	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		543,89
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	543,89	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		530,72
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	530,72	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	519,74	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		519,74
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		507,34
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	507,34	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		506,68
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	506,68	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		485,38
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	485,38	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		482,83
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	482,83	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		476,38
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	476,38	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		465,68
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	465,68	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		442,05
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	442,05	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		434,70
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	434,70	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		413,48
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	413,48	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		403,75
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	403,75	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		402,89

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	402,89	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		378,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	378,72	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		374,05
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	374,05	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		359,62
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	359,62	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		356,47
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	356,47	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		354,72
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	354,72	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		350,00
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	350,00	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		343,88
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	343,88	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		341,13
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	341,13	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		335,99
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	335,99	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		329,69
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	329,69	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		321,90
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	321,90	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		312,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	312,71	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	291,37	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		291,37
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		278,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	278,01	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		262,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	262,50	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		258,62
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	258,62	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		257,97
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	257,97	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
008 Provisão de 13º Salário		257,13
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	257,13	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		256,42
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	256,42	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		255,57
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	255,57	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		246,33
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	246,33	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		244,59
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	244,59	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		233,49
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	233,49	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		230,75
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	230,75	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		222,24
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	222,24	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		208,46
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	208,46	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		204,66
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	204,66	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		203,73
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	203,73	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		192,32
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	192,32	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		187,69
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	187,69	
2.01.03.03.005 Provisões s/13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário		173,59
4.02.01.01.003 13º Salário		
008 Provisão de 13º Salário	173,59	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		168,10
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	168,10	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		166,48
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	166,48	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13º		
010 Provisão de FGTS 13º Salário		161,64
4.02.01.01.003 13º Salário		
010 Provisão de FGTS 13º Salário	161,64	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias		158,54
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias	158,54	

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		148,99
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	148,99	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		148,40
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	148,40	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		144,27
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	144,27	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		143,77
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	143,77	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		141,78
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	141,78	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		141,63
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	141,63	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		135,85
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	135,85	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		131,83
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	131,83	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		122,36
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	122,36	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		114,81
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		114,81
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		111,30
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	111,30	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		111,20
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	111,20	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		110,92
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,92	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		110,50
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	110,50	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		110,08
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,08	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		98,87
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	98,87	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		97,06
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	97,06	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		94,10
4.02.01.01.004 Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
005 Provisão de PIS Férias	94,10	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		93,52
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	93,52	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		93,14
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	93,14	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		91,11
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	91,11	
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
004 Provisão de Férias	87,91	
4.02.01.01.004 Férias		
004 Provisão de Férias		87,91
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		87,37
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	87,37	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		82,30
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	82,30	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		80,32
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	80,32	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		79,92
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	79,92	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		79,57
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	79,57	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		75,68
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	75,68	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		72,80
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	72,80	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		68,01
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	68,01	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		63,42
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	63,42	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		60,37
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	60,37	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		57,50
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	57,50	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		56,98
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	56,98	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		55,06
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	55,06	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		51,71

Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	51,71	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		50,36
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	50,36	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		48,61
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	48,61	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		47,34
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	47,34	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		46,76
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	46,76	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		44,59
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	44,59	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		44,34
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	44,34	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		42,97
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	42,97	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		42,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	42,46	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	41,58	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		41,58
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		40,53
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	40,53	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		38,83
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	38,83	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		38,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,11	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		37,25
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	37,25	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		35,36
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,36	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		34,78
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	34,78	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		34,77
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	34,77	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		32,30
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	32,30	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
006 Provisão de FGTS Férias		32,30
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	32,30	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		32,24
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	32,24	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		32,05
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	32,05	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		30,58
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	30,58	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		29,19
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	29,19	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		28,77
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	28,77	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		28,00
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	28,00	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		27,78
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	27,78	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		27,29
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	27,29	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		26,87
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	26,87	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		26,38
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	26,38	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		25,76
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	25,76	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		25,58
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	25,58	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		25,47
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	25,47	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		25,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,02	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		24,04
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	24,04	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	23,31	
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		23,31
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		21,00
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	21,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		21,00
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	21,00	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		20,57
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	20,57	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		20,45
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	20,45	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		20,21
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	20,21	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		19,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,71	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		18,55
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	18,55	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		18,46
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,46	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		18,04
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	18,04	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		17,98
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	17,98	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		17,71
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	17,71	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		17,71
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	17,71	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		16,99
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	16,99	
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		16,68
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias	16,68	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		16,48
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	16,48	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		15,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	15,31	
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		15,02
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	15,02	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	14,35	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		14,35
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		13,91
4.02.01.01.003 13° Salário		

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.01.01.004 Férias		
006 Provisão de FGTS Férias		7,03
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		6,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	6,88	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		6,08
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	6,08	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		5,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	5,31	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	5,20	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		5,20
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		5,06
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	5,06	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,85
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,85	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,76
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,76	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,66
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,66	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		4,42
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	4,42	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,35
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,35	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		4,04
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	4,04	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,60
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,60	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,50
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,50	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,42
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,42	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,36
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,36	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,30
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,30	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		3,22
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	3,22	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		

Histórico	Débitos	Créditos
009 Provisão de INSS 13° Salário		3,13
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	3,13	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,91	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,91
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,63
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,63	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,57
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,57	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,56
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,56	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,47
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,47	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		2,31
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	2,31	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		2,08
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	2,08	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,88
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,88	
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário	1,75	
4.02.01.01.003 13° Salário		
008 Provisão de 13° Salário		1,75
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,74
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,74	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,66
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,66	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias		1,59
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias	1,59	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,49
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,49	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,11	
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário		1,11
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário	1,11	
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
005 Provisão de PIS Férias	0,88	
4.02.01.01.004 Férias		
005 Provisão de PIS Férias		0,88
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
010 Provisão de FGTS 13° Salário	0,14	
4.02.01.01.003 13° Salário		
010 Provisão de FGTS 13° Salário		0,14

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
009 Provisão de INSS 13° Salário	0,02	
4.02.01.01.003 13° Salário		
009 Provisão de INSS 13° Salário		0,02
1.01.02.03.002 Adiantamentos a Empregados/Férias		
TRansferência de saldo referente	74.769,82	
adiantamento de férias		
2.01.03.01.009 Férias a Pagar		
TRansferência de saldo referente		74.769,82
adiantamento de férias		
2.01.02.01.001 ISS Retido a Recolher		
Provisão Taxa Emolumento		2,92
Março/2017		
4.02.04.02.007 Taxas e Emolumentos		
Provisão Taxa Emolumento	2,92	
Março/2017		
2.01.03.02.001 INSS a Recolher		
Transferência de saldo INSS		3.600,00
Autônomos		
2.01.03.02.006 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
Transferência de saldo INSS	3.600,00	
Autônomos		
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS Patronal s/ folha de		225.676,97
pagamento.		
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS Patronal s/ folha de	225.676,97	
pagamento.		
2.02.05.01.001 INSS a Recolher - CEBAS		
INSS Patronal s/ folha de		3.960,00
autônomos.		
4.02.01.03.005 INSS CEBAS		
INSS Patronal s/ folha de	3.960,00	
autônomos.		
2.02.06.01.001 Fundo de Reserva		
Ajuste de Provisões conforme		11.880,89
relatório de RH.		
4.02.01.01.010 Fundo de Reserva - Despesa		
Ajuste de Provisões conforme	11.880,89	
relatório de RH.		
2.01.03.03.001 Provisões s/ Férias		
Ajuste de Provisões conforme	38,08	
relatório de RH.		
2.01.03.03.003 Provisões de FGTS S/Férias		
Ajuste de Provisões conforme	6.848,83	
relatório de RH.		
2.01.03.03.004 Provisões de PIS S/Férias		
Ajuste de Provisões conforme	856,12	
relatório de RH.		
4.02.01.01.004 Férias		
Ajuste de Provisões conforme		7.743,03
relatório de RH.		
2.01.03.03.005 Provisões s/13° Salário		
Ajuste de Provisões conforme	7,35	
relatório de RH.		
2.01.03.03.007 Provisões de FGTS S/13°		
Ajuste de Provisões conforme	475,58	
relatório de RH.		
2.01.03.03.008 Provisões de PIS S/13°		
Ajuste de Provisões conforme		616,16
relatório de RH.		
4.02.01.01.003 13° Salário		
Ajuste de provisões conforme	133,23	
relatório do RH.		
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Consumo estoque mês.		1.690,35
4.01.01.02.007 Materiais de Copa e Cozinha		
Consumo estoque mês.	1.690,35	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo estoque mês.		3.515,31
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		

Filial : 4 [HEAPA - HOSPITAL ESTADUAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA] (11.858.570/0004-86)

Histórico	Débitos	Créditos
Consumo estoque mês.	3.515,31	
1.01.04.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo estoque mês.		1.913,87
4.01.01.02.006 Generos Alimenticios		
Consumo estoque mês.	1.913,87	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo estoque mês.		1.771,09
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo estoque mês.	1.771,09	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Consumo estoque mês.		2.302,84
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Consumo estoque mês.	2.302,84	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo estoque mês.		5.254,70
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo estoque mês.	5.254,70	
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Consumo estoque mês.		28.938,78
4.01.01.02.005 Materiais de Segurança - EPI		
Consumo estoque mês.	28.938,78	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo estoque mês.		62,29
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo estoque mês.	62,29	
1.01.04.01.003 Material de Laboratorio		
Consumo estoque mês.		26.287,25
4.01.01.01.004 Materiais de Laboratório		
Consumo estoque mês.	26.287,25	
1.01.04.01.006 Dietas Enterais		
Consumo estoque mês.		33.924,19
4.01.01.01.008 Dietas Enterais		
Consumo estoque mês.	33.924,19	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo estoque mês.		192.706,90
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo estoque mês.	192.706,90	
1.01.04.01.007 Dietas Parenterais		
Consumo estoque mês.		18.078,48
4.01.01.01.009 Dietas Parenterais		
Consumo estoque mês.	18.078,48	
1.01.04.01.001 Medicamentos		
Consumo estoque mês.		259.894,79
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo estoque mês.	259.894,79	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo estoque mês.		8.768,63
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo estoque mês.	8.768,63	
1.01.04.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo estoque mês.		66,82
4.01.01.02.004 Materiais de Manutenção		
Consumo estoque mês.	66,82	
1.01.04.01.008 Ajustes Estoque Material de Atendimento		
Consumo estoque mês.		2.272,56
4.01.01.01.001 Medicamentos		
Consumo estoque mês.	2.272,56	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Consumo estoque mês.		16.386,67
4.01.01.01.002 Materiais Hospitalares		
Consumo estoque mês.	16.386,67	
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo estoque mês.		4.204,40
4.01.01.02.003 Materiais de Expediente		
Consumo estoque mês.	4.204,40	
1.02.03.04.001 (-) Depreciação de Móveis e Utensilios		
Depreciação mês.		803,32
4.02.06.01.003 Moveis e Utensilios		
Depreciação mês.	803,32	
1.02.03.04.002 (-) Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos		
Depreciação mês.		4.166,42

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Histórico	Débitos	Créditos
=====		
4.02.06.01.002 Maquinas e Equipamentos		
Depreciação mês.	4.166,42	
1.02.03.04.003 (-)Deprec.de Computadores e Periféricos		
Depreciação mês.		67,79
4.02.06.01.005 Equipamentos de Informática e Periférico		
Depreciação mês.	67,79	
1.02.04.03.001 (-)Amortização em Software e Programas		
Amortização mês.		8.201,21
4.02.06.02.002 Amortização em Software e Programas		
Amortização mês.	8.201,21	
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Provisão de Faturamento	3.800.049,92	
3.01.01.01.001 Receita de Contratos de Gestão em Saúde		
Provisão de Faturamento		3.800.049,92
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Reclassificação entre contas.		2.272,56
1.01.04.01.008 Ajustes Estoque Material de Atendimento		
Reclassificação entre contas.	2.272,56	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Reclassificação entre contas.		10.164,30
1.01.04.02.003 Materiais de Expediente		
Reclassificação entre contas.	10.164,30	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Reclassificação entre contas.		3.755,41
1.01.04.02.005 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
Reclassificação entre contas.	3.755,41	
1.01.04.01.002 Material Hospitalar		
Reclassificação entre contas.		1.690,35
1.01.04.02.008 Materiais de Copa e Cozinha		
Reclassificação entre contas.	1.690,35	
4.02.01.01.008 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		
Glosa mês	358.302,50	
4.02.02.04.007 Glosas Fornecedores SES		
Glosa mês	4.988,42	
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Glosa mês.		363.290,92
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Apuração de Resultado .	402.883,50	
3.01.01.01.003 Receita Ajustada		
Apuração de Resultado .		402.883,50
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Fechamento.		3.800.049,92
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Fechamento.	3.800.049,92	
1.01.02.01.003 Repasse de Ressarcimento		
Ajuste de Repasse de Custeio,		3.794.058,06
conforme documentação do		
Escritório de Goiás		
2.01.06.01.001 Repasses Recebidos a Executar		
Ajuste de Repasse de Custeio,	1.534.172,76	
conforme documentação do		
Escritório de Goiás		
1.01.02.01.001 Repasse de Custeio		
Ajuste de Repasse de Custeio,	2.259.885,30	
conforme documentação do		
Escritório de Goiás		
Ajuste de Repasse de Custeio,	50.536,04	
conforme documentação do		
Escritório de Goiás		
1.01.02.01.004 Direito de Execução de Contrato		
Ajuste de Repasse de Custeio,		50.536,04
conforme documentação do		
Escritório de Goiás		

Total do Dia:	14.358.222,23	14.358.222,23

=
=
=

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010