

Competência: 01/02/2019 à 28/02/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	16.603.994,39	21.506.958,09	15.517.607,39	22.593.345,09
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.603.994,39	21.478.958,09	15.503.607,39	22.579.345,09
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.804.877,96	6.853.851,77	465.352,10	15.193.377,63
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	8.804.877,96	6.849.851,77	461.352,10	15.193.377,63
1.1.1.02.0029	BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS	8.804.877,96	6.849.851,77	461.352,10	15.193.377,63
1.1.2	VALORES A RECEBER	7.757.993,43	13.304.220,11	13.697.667,08	7.364.546,46
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	22.470,17	0,00	0,00	22.470,17
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	22.470,17	0,00	0,00	22.470,17
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	4.789,93	6.848.833,54	6.848.833,54	4.789,93
1.1.2.02.0016	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	4.789,93	6.848.833,54	6.848.833,54	4.789,93
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	7.730.733,33	6.438.127,50	6.848.833,54	7.320.027,29
1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS	7.730.733,33	6.438.127,50	6.848.833,54	7.320.027,29
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	17.259,07	0,00	17.259,07
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	0,00	17.259,07	0,00	17.259,07
1.1.3	ADIANTAMENTOS	41.123,00	3.312,00	23.014,00	21.421,00
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	41.123,00	3.312,00	23.014,00	21.421,00
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	41.123,00	3.312,00	23.014,00	21.421,00
1.1.4	ESTOQUES	0,00	1.317.574,21	1.317.574,21	0,00
1.1.4.12	ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	1.317.574,21	1.317.574,21	0,00
1.1.4.12.0003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	0,00	6.091,00	6.091,00	0,00
1.1.4.12.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
1.1.4.12.0011	MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS	0,00	556,01	556,01	0,00
1.1.4.12.0012	PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE	0,00	1.294.655,82	1.294.655,82	0,00
1.1.4.12.0013	MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS	0,00	891,10	891,10	0,00
1.1.4.12.0014	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS	0,00	8.354,66	8.354,66	0,00
1.1.4.12.0016	GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE	0,00	5.120,62	5.120,62	0,00
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1.3.4	INTANGÍVEL	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1.3.4.01	SOFTWARE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1.3.4.01.0010	LICENÇA DE USO E SOFTWARE - HEMORREDE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1.9	ATIVO TRANSITÓRIO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
1.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
2	PASSIVO	16.603.994,39	3.613.752,38	9.603.103,08	22.593.345,09
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.498.780,88	3.568.697,97	9.562.795,71	22.492.878,62
2.1.2	FORNECEDORES	377.608,99	422.380,44	1.419.867,63	1.375.096,18
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	330.849,84	410.971,10	1.382.194,15	1.302.072,89
2.1.2.01.0059	PAPELARIA DINÂMICA LTDA	0,00	11,90	556,01	544,11
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	0,00	725,95	725,95	0,00
2.1.2.01.0540	SAETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	205,50	0,00	0,00	205,50
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	523,60	523,60	0,00
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	3.417,00	3.192,00	0,00	225,00
2.1.2.01.0730	F.B. M INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	407,16	407,16
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	251.080,00	282.400,00	341.266,00	309.946,00
2.1.2.01.0863	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	0,00	0,00	768,00	768,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	0,00	0,00	221.429,52	221.429,52
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	61.680,00	64.340,00	19.375,80	16.715,80
2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	245,00	245,00	0,00
2.1.2.01.1925	MASTER DIAGNOSTICA PROD. LABORAT. E HOSP.	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00
2.1.2.01.1967	JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD.	0,00	751,92	751,92	0,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	0,00	237,93	1.802,50	1.564,57

Competência: 01/02/2019 à 28/02/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	975,00	975,00	0,00
2.1.2.01.2339	LA FESTA LTDA - ME	0,00	352,00	352,00	0,00
2.1.2.01.2747	PEDRO GONCALVES FERREIRA - ME	0,00	9.861,00	9.861,00	0,00
2.1.2.01.2972	J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.2.01.3362	CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00
2.1.2.01.3525	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	768,00	768,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	292,00	292,00	0,00
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	0,00	0,00	715.320,00	715.320,00
2.1.2.01.3921	REDEMOB CONSORCIO	904,00	1.040,00	1.000,00	864,00
2.1.2.01.3993	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	2.052,10	2.052,10	0,00	0,00
2.1.2.01.4013	MARISTA ENGENHARIA EIRELI	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
2.1.2.01.5381	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE	53,24	0,00	1.618,99	1.672,23
2.1.2.01.5463	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	4.480,00	4.480,00	8.960,00	8.960,00
2.1.2.01.5607	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2.1.2.01.5632	FC MOREIRA LTDA	0,00	2.807,70	2.807,70	0,00
2.1.2.01.5633	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	315,00	315,00
2.1.2.01.5638	HARKA COMERCIO E SERVICOS DE EVENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.246,00	1.246,00
2.1.2.01.5674	LUCIONEI SOARES 83091718115	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.2.01.5725	NC LOCACOES E MONTAGENS LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	46.759,15	11.409,34	37.673,48	73.023,29
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	46.759,15	11.409,34	37.673,48	73.023,29
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	29.515,56	29.515,56	52.463,39	52.463,39
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	29.515,56	29.515,56	52.463,39	52.463,39
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	18.238,63	18.238,63	31.733,42	31.733,42
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	1.427,13	1.427,13	2.853,30	2.853,30
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	7.879,52	7.879,52	14.356,84	14.356,84
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	1.751,36	1.751,36	3.128,74	3.128,74
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	218,92	218,92	391,09	391,09
2.1.5	CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE	9.252.845,49	0,00	0,00	9.252.845,49
2.1.5.02	CONTRATO DE GESTÃO 070/2018 - HEMORREDE	9.252.845,49	0,00	0,00	9.252.845,49
2.1.5.02.0001	GLOSAS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO	9.252.845,49	0,00	0,00	9.252.845,49
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	22.154,28	0,00	0,00	22.154,28
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	22.154,28	0,00	0,00	22.154,28
2.1.7.01.0006	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	21.110,82	0,00	0,00	21.110,82
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	1.043,46	0,00	0,00	1.043,46
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	17.546,80	0,00	10.121,16	27.667,96
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	15.724,13	0,00	5.783,52	21.507,65
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	11.597,52	0,00	4.265,71	15.863,23
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	3.082,83	0,00	1.133,90	4.216,73
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	927,80	0,00	341,26	1.269,06
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	115,98	0,00	42,65	158,63
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.822,67	0,00	4.337,64	6.160,31
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.344,33	0,00	3.199,28	4.543,61
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	357,35	0,00	850,42	1.207,77
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	107,55	0,00	255,94	363,49
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	13,44	0,00	32,00	45,44
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	6.799.109,76	3.116.801,97	8.080.343,53	11.762.651,32
2.1.9.11	RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE	6.799.109,76	3.116.801,97	8.080.343,53	11.762.651,32
2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS	6.799.109,76	3.116.801,97	8.080.343,53	11.762.651,32
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.945,59	4.586,54	0,00	41.359,05
2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	45.945,59	4.586,54	0,00	41.359,05
2.2.4.06	RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA	45.945,59	4.586,54	0,00	41.359,05
2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE	45.945,59	4.586,54	0,00	41.359,05
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	59.267,92	40.467,87	26.307,37	45.107,42
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	59.267,92	40.467,87	26.307,37	45.107,42
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	59.267,92	40.467,87	26.307,37	45.107,42
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	59.267,92	40.467,87	26.307,37	45.107,42
2.9	PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00

Competência: 01/02/2019 à 28/02/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
4	RECEITAS	2.283.163,91	0,00	3.116.801,97	5.399.965,88
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	2.283.163,91	0,00	3.116.801,97	5.399.965,88
4.1.1	SUBVENÇÕES	2.283.163,91	0,00	3.116.801,97	5.399.965,88
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.283.163,91	0,00	3.116.801,97	5.399.965,88
4.1.1.01.0009	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE	2.283.163,91	0,00	3.116.801,97	5.399.965,88
5	DESPESAS	2.283.163,91	3.146.031,93	29.229,96	5.399.965,88
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	48.206,36	64.956,10	561,55	112.600,91
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	48.206,36	64.956,10	561,55	112.600,91
5.1.2.11	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE	48.206,36	64.956,10	561,55	112.600,91
5.1.2.11.0001	SALARIOS - HEMORREDE	20.365,22	36.319,78	0,00	56.685,00
5.1.2.11.0002	13º SALARIO - HEMORREDE	1.344,33	3.199,28	0,00	4.543,61
5.1.2.11.0003	FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE	11.597,52	4.265,71	0,00	15.863,23
5.1.2.11.0007	SEGUROS - HEMORREDE	0,00	50,00	0,00	50,00
5.1.2.11.0009	VALE TRANSPORTE - HEMORREDE	752,00	1.000,00	561,55	1.190,45
5.1.2.11.0012	DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE	240,00	760,00	0,00	1.000,00
5.1.2.11.0014	INSALUBRIDADE - HEMORREDE	517,44	1.451,52	0,00	1.968,96
5.1.2.11.0015	GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE	1.009,33	1.009,33	0,00	2.018,66
5.1.2.11.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE	-14,00	0,00	0,00	-14,00
5.1.2.11.0017	FGTS - HEMORREDE	2.786,71	3.725,94	0,00	6.512,65
5.1.2.11.0018	INSS - HEMORREDE	9.259,47	12.380,23	0,00	21.639,70
5.1.2.11.0023	ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE	0,00	2,42	0,00	2,42
5.1.2.11.0024	HORA EXTRA - HEMORREDE	0,00	279,56	0,00	279,56
5.1.2.11.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE	348,34	465,74	0,00	814,08
5.1.2.11.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE	0,00	46,59	0,00	46,59
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.716.051,55	1.771.481,89	26.545,74	3.460.987,70
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.716.051,55	1.771.481,89	26.545,74	3.460.987,70
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	45.357,34	49.219,37	0,00	94.576,71
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.159,52	768,00	0,00	1.927,52
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	25.402,70	25.921,07	0,00	51.323,77
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	821,69	397,61	0,00	1.219,30
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	3.070,85	3.333,59	0,00	6.404,44
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.202,00	0,00	1.202,00
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	5.196,19	5.120,62	0,00	10.316,81
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	4.185,43	4.959,48	0,00	9.144,91
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	5.520,96	6.542,00	0,00	12.062,96
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00	975,00	0,00	975,00
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	26.980,15	61.524,78	9.286,67	79.218,26
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	190,00	4.190,00	0,00	4.380,00
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	0,00	700,00	0,00	700,00
5.2.1.03.0004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	10.489,95	26.974,24	0,00	37.464,19
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	8.421,61	18.110,56	4.480,00	22.052,17
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	7.878,59	8.349,98	4.806,67	11.421,90
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	6.084,57	9.108,25	0,00	15.192,82
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	475,95	0,00	475,95
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.029,20	1.905,00	0,00	4.934,20
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	89,27	80,29	0,00	169,56
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	1.490,00	6.647,01	0,00	8.137,01
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.476,10	0,00	0,00	1.476,10
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	1.637.629,49	1.637.629,49	17.259,07	3.257.999,91
5.2.1.06.0006	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE	1.637.629,49	1.637.629,49	0,00	3.275.258,98
5.2.1.06.9998	(-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	17.259,07	-17.259,07
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.2.1.08.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	359,70	72,70	0,00	432,40

Competência: 01/02/2019 à 28/02/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	359,70	72,70	0,00	432,40
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	359,70	65,80	0,00	425,50
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	137,20	65,80	0,00	203,00
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	222,50	0,00	0,00	222,50
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	6,90	0,00	6,90
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	6,90	0,00	6,90
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	518.546,30	1.309.521,24	2.122,67	1.825.944,87
5.4.2	DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE	518.546,30	1.309.521,24	2.122,67	1.825.944,87
5.4.2.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS	516.225,63	1.303.901,58	0,00	1.820.127,21
5.4.2.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE	40,40	891,10	0,00	931,50
5.4.2.01.0002	DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS -	506.225,93	1.294.655,82	0,00	1.800.881,75
5.4.2.01.0003	DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES -	9.959,30	8.354,66	0,00	18.313,96
5.4.2.02	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
5.4.2.02.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
5.4.2.06	DESPESAS COM COLETA DE LIXO HEMORREDE	2.320,67	3.939,66	2.122,67	4.137,66
5.4.2.06.0001	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE	2.320,67	3.939,66	2.122,67	4.137,66
		0,00	28.266.742,40	28.266.742,40	0,00

Total : 191 Contas

Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46