

Competência: 01/04/2020 à 30/04/2020, 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	69.707.204,87	22.402.346,38	25.011.458,02	67.098.093,23
1.1	ATIVO CIRCULANTE	67.295.915,65	22.300.246,98	24.960.408,32	64.635.754,31
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.838.237,64	4.995.869,59	7.806.602,74	62.027.504,49
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	4.416.719,41	3.400.161,60	1.016.557,81
1.1.1.02.0029	BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	4.416.719,41	3.400.161,60	1.016.557,81
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	64.838.237,64	575.550,18	4.402.841,14	61.010.946,68
1.1.1.03.0028	BANCO CEF C/P 52386-8 - HEMORREDE DE GOIÁS	1.133.892,30	430.018,71	831,12	1.563.079,89
1.1.1.03.0029	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 5792-4 - HEMORREDE	50.892.985,98	114.900,87	3.261.767,40	47.746.119,45
1.1.1.03.0030	BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS	12.811.359,36	30.630,60	1.140.242,62	11.701.747,34
1.1.2	VALORES A RECEBER	1.577.679,21	15.770.837,36	15.693.723,24	1.654.793,33
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	146.915,24	10.634,08	301,64	157.247,68
1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	527,15	0,00	0,00	527,15
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	19.211,43	10.634,08	0,00	29.845,51
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	127.176,66	0,00	301,64	126.875,02
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	779,97	7.846.710,80	7.846.710,80	779,97
1.1.2.02.0016	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	779,97	7.846.710,80	7.846.710,80	779,97
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	197.213,02	7.913.492,48	7.846.710,80	263.994,70
1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS	197.213,02	7.913.492,48	7.846.710,80	263.994,70
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	1.232.770,98	0,00	0,00	1.232.770,98
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	1.232.770,98	0,00	0,00	1.232.770,98
1.1.3	ADIANTAMENTOS	879.998,80	80.443,65	6.985,96	953.456,49
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	879.998,80	80.443,65	6.985,96	953.456,49
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	879.998,80	58.579,10	5.549,10	933.028,80
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	21.864,55	1.436,86	20.427,69
1.1.4	ESTOQUES	0,00	1.451.925,24	1.451.925,24	0,00
1.1.4.12	ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	1.451.925,24	1.451.925,24	0,00
1.1.4.12.0001	MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS	26.255,89	8.848,20	2.721,54	32.382,55
1.1.4.12.0002	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE	17.522,33	0,00	28,00	17.494,33
1.1.4.12.0003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	29.142,59	16.556,31	13.258,35	32.440,55
1.1.4.12.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS	9.859,95	2.760,40	995,49	11.624,86
1.1.4.12.0005	MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE	20.869,61	21.114,00	10.442,03	31.541,58
1.1.4.12.0006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE	0,00	169,50	169,50	0,00
1.1.4.12.0007	ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS	15.975,20	0,00	1.288,80	14.686,40
1.1.4.12.0008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE -	224.084,81	6.395,70	0,00	230.480,51
1.1.4.12.0009	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE	449.508,59	8.016,00	64.395,11	393.129,48
1.1.4.12.0011	MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS	24.826,47	9.875,27	5.974,01	28.727,73
1.1.4.12.0012	PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE	861.395,61	598.633,79	555.575,69	904.453,71
1.1.4.12.0013	MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS	22.306,47	436,48	1.687,02	21.055,93
1.1.4.12.0014	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS	147.645,07	47.076,72	36.695,66	158.026,13
1.1.4.12.0016	GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE	5.915,03	21.259,22	17.552,45	9.621,80
1.1.4.12.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE -	-1.855.307,62	710.783,65	741.141,59	-1.885.665,56
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	1.171,14	1.171,14	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.171,14	1,171,14	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	4.571,29	0,00	1.114,95	3.456,34
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	288,04	0,00	56,19	231,85
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-4.859,33	1.171,14	0,00	-3.688,19
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	208.162,24	51.049,70	51.049,70	208.162,24
1.3.2	IMOBILIZADO	208.162,24	51.049,70	51.049,70	208.162,24
1.3.2.10	BENS DE USO - HEMORREDE DE GOIÁS	208.162,24	51.049,70	51.049,70	208.162,24
1.3.2.10.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS -	0,00	6.099,99	6.099,99	0,00
1.3.2.10.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE	0,00	44.949,71	44.949,71	0,00
1.3.2.10.0005	ADIANTAMENTOS - ATIVO IMOBILIZADO A RECEBER -	208.162,24	0,00	0,00	208.162,24
1.9	ATIVO TRANSITÓRIO	2.203.126,98	51.049,70	0,00	2.254.176,68
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	2.203.126,98	51.049,70	0,00	2.254.176,68
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	2.203.126,98	51.049,70	0,00	2.254.176,68
1.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	2.203.126,98	51.049,70	0,00	2.254.176,68

Competência: 01/04/2020 à 30/04/2020, 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	PASSIVO	69.707.204,87	22.391.612,22	19.782.500,58	67.098.093,23
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.420.746,19	22.378.363,29	19.610.907,14	63.653.290,04
2.1.2	FORNECEDORES	2.192.824,82	1.920.140,74	1.685.926,33	1.958.610,41
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	2.125.698,89	1.853.348,77	1.625.145,51	1.897.495,63
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	3.340,60	3.340,60	2.705,27	2.705,27
2.1.2.01.0077	ECOPLAST COMERCIAL LTDA	0,00	2.020,40	2.020,40	0,00
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	202,13	0,00	0,00	202,13
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	0,00	2.501,09	4.492,86	1.991,77
2.1.2.01.0331	REDE DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
2.1.2.01.0337	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	9.996,00	9.996,00	33.457,00	33.457,00
2.1.2.01.0374	PNEUS VIA NOBRE LTDA	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
2.1.2.01.0378	MARTINS SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIOS LTDA-ME	32.148,00	32.148,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	466,97	913,02	446,05
2.1.2.01.0488	AUGUSTUS HOTEL LTDA.	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
2.1.2.01.0508	AIR MICRO LTDA	37.968,00	0,00	0,00	37.968,00
2.1.2.01.0520	FONSECA MARTINS COM. DE GÁS LTDA	0,00	0,00	851,00	851,00
2.1.2.01.0551	GARFILM INSULFILM CAPACHOS DIVIS. E FORROS	2.617,81	2.617,81	0,00	0,00
2.1.2.01.0657	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	701,40	0,00	0,00	701,40
2.1.2.01.0672	CENTAURO VIDA PREVIDENCIA S/A	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	315,00	315,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO	1.574,50	0,00	0,00	1.574,50
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	61.140,00	61.140,00	0,00
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	5.732,84	2.799,84	0,00	2.933,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	118.585,00	172.585,00	145.845,00	91.845,00
2.1.2.01.0863	REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E	0,00	3.785,00	3.785,00	0,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	0,00	1.876,91	1.876,91	0,00
2.1.2.01.0884	BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI ME	0,00	3.458,00	3.458,00	0,00
2.1.2.01.0967	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	22.032,00	0,00	0,00	22.032,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	0,00	0,00	196.021,88	196.021,88
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	21.250,00	4.553,00	11.733,00	28.430,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	36.296,39	36.296,39	0,00
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	16,00	0,00	0,00	16,00
2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	528,00	528,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	6.670,00	6.670,00	2.350,00	2.350,00
2.1.2.01.1425	DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.322,82	0,00	0,00	2.322,82
2.1.2.01.1459	SOFTESTE TECNOLOGIA LTDA	600,00	900,00	300,00	0,00
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	574,96	574,96	717,64	717,64
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	0,00	1.394,32	1.394,32	0,00
2.1.2.01.1837	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	1.916,00	1.916,00
2.1.2.01.1877	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	0,00	458,34	458,34	0,00
2.1.2.01.1967	JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD.	55.158,87	0,00	7.677,60	62.836,47
2.1.2.01.2058	C B S MEDICO CIENTIFICA COMERC. E REPRES.	1.616,03	0,00	0,00	1.616,03
2.1.2.01.2207	J CAMARA & IRMAOS S/A	0,00	0,00	450,00	450,00
2.1.2.01.2276	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	0,00	7.404,76	7.404,76	0,00
2.1.2.01.2570	MAIA VEICULOS LTDA - ME	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	226,25	226,25	3.493,68	3.493,68
2.1.2.01.2774	AIDC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
2.1.2.01.2775	AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA EIRELI - EPP	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.016,59	0,00	0,00	1.016,59
2.1.2.01.2853	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP	0,90	0,00	0,00	0,90
2.1.2.01.2897	VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	36.440,00	36.440,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2955	R&L INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE	5.721,30	5.721,30	0,00	0,00
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	341,22	506,96	506,96	341,22
2.1.2.01.3024	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	187,80	107,80	0,00	80,00
2.1.2.01.3081	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00
2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	24.776,11	499,20	499,20	24.776,11
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	117.963,44	0,00	0,00	117.963,44
2.1.2.01.3265	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Competência: 01/04/2020 à 30/04/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	214,00	0,00	0,00	214,00
2.1.2.01.3295	CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME	0,00	10.577,42	17.218,45	6.641,03
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.600,40	2.600,00	2.600,00	2.600,40
2.1.2.01.3328	KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.1.2.01.3344	GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	262,74	262,74
2.1.2.01.3417	TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	23.906,49	23.906,49	23.631,09	23.631,09
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	985,20	2.487,18	2.487,18	985,20
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	100.949,36	100.949,36	0,00
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	479,00	0,00	0,00	479,00
2.1.2.01.3517	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	723,68	1.485,48	761,80
2.1.2.01.3596	SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	18.190,00	0,00	0,00	18.190,00
2.1.2.01.3651	TIM CELULAR S.A.	0,00	1.119,12	1.119,12	0,00
2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	87.048,98	0,00	0,00	87.048,98
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	1.522,98	1.756,00	1.756,00	1.522,98
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.033,40	1.033,40	242,10	242,10
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	64.750,00	0,00	236.343,00	301.093,00
2.1.2.01.3921	REDEMOB CONSORCIO	3.328,20	6.665,00	3.336,80	0,00
2.1.2.01.5065	MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES	0,00	0,00	240,00	240,00
2.1.2.01.5077	KASSIO MOREIRA DE PAIVA	12.956,25	35.509,87	22.553,62	0,00
2.1.2.01.5101	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2.1.2.01.5112	GHG TELEINFORMATICA LTDA	0,00	0,00	6.160,00	6.160,00
2.1.2.01.5161	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	3.116,63	3.116,63	0,00
2.1.2.01.5172	DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA.	11.442,12	0,00	0,00	11.442,12
2.1.2.01.5179	JEFFERSON DE ALMEIDA MEDEIROS 03453639146	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
2.1.2.01.5208	RIBEIRO & ARROYO LTDA	250,00	0,00	0,00	250,00
2.1.2.01.5212	TRANSPORTADORA LAGOINHA LTDA	290,00	0,00	0,00	290,00
2.1.2.01.5233	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	4.009,92	0,00	0,00	4.009,92
2.1.2.01.5249	FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E	1.318,70	0,00	6.281,03	7.599,73
2.1.2.01.5370	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	74.992,10	0,00	0,00	74.992,10
2.1.2.01.5381	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE	53,24	0,00	0,00	53,24
2.1.2.01.5431	3DB CONSULTORIA LTDA	0,00	1.884,32	1.884,32	0,00
2.1.2.01.5444	MECANICA UNIAO REPARADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	1.305,99	1.305,99	0,00
2.1.2.01.5463	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	4.256,00	4.390,40	4.390,40	4.256,00
2.1.2.01.5632	FC MOREIRA LTDA	0,00	4.603,20	4.603,20	0,00
2.1.2.01.5633	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	315,00	0,00	0,00	315,00
2.1.2.01.5681	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT	56.160,00	56.160,00	31.650,00	31.650,00
2.1.2.01.5718	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	7.900,00	7.900,00	8.850,00	8.850,00
2.1.2.01.5723	GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E	1.568,00	1.568,00	625,19	625,19
2.1.2.01.5740	KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	0,00	2.385,62	2.385,62	0,00
2.1.2.01.5754	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	21.140,00	5.747,50	5.747,50	21.140,00
2.1.2.01.5755	GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	520,99	0,00	0,00	520,99
2.1.2.01.5774	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	306,72	306,72
2.1.2.01.5775	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE	795,00	0,00	0,00	795,00
2.1.2.01.5776	ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE	491,49	279,36	89,95	302,08
2.1.2.01.5793	I.L. DE MORAIS COMUNICACAO	5.509,01	11.018,02	5.509,01	0,00
2.1.2.01.5805	R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	3.990,00	11.160,00	7.170,00	0,00
2.1.2.01.5811	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS	760,80	0,00	0,00	760,80
2.1.2.01.5828	AGAMEMNON DIGITAL LTDA	0,00	0,00	851,70	851,70
2.1.2.01.5856	MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES	0,00	30.274,74	30.274,74	0,00
2.1.2.01.5930	GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	568,30	105.071,79	105.071,79	568,30
2.1.2.01.5931	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	91.095,77	200.170,40	110.445,57	1.370,94
2.1.2.01.5981	RECUPERADORA ARAGUAIA EIRELI	800,00	0,00	0,00	800,00
2.1.2.01.6009	METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES	6.241,02	6.241,02	6.241,02	6.241,02
2.1.2.01.6045	FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE	0,00	684,00	684,00	0,00
2.1.2.01.6059	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6072	EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.1.2.01.6081	EMPORIO PAES E DOCES LTDA	0,00	1.668,80	1.668,80	0,00
2.1.2.01.6087	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA	387,00	492,00	492,00	387,00

Competência: 01/04/2020 à 30/04/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.6090	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.2.01.6100	JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO	0,00	792,00	792,00	0,00
2.1.2.01.6102	BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO,	2.739,96	0,00	0,00	2.739,96
2.1.2.01.6124	JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI	0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.2.01.6133	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.	0,00	231,00	231,00	0,00
2.1.2.01.6171	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
2.1.2.01.6173	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	4.973,00	7.733,00	21.114,00	18.354,00
2.1.2.01.6183	P S C NOTTO PANIFICADORA	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.2.01.6188	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	1.750,00	1.750,00	7.258,20	7.258,20
2.1.2.01.6191	LEONARDO TAVARES DIAS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2.1.2.01.6202	PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA	180,60	2.646,00	2.465,40	0,00
2.1.2.01.6216	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	11.906,40	0,00	0,00	11.906,40
2.1.2.01.6219	CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IPORA EIRELI	250,00	0,00	0,00	250,00
2.1.2.01.6234	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL	0,00	294,00	294,00	0,00
2.1.2.01.6274	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.128,15	18.128,15	0,00
2.1.2.01.6278	M D FEITOSA DE MOURA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2.1.2.01.6289	NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
2.1.2.01.6294	SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	62.775,62	63.630,62	855,00
2.1.2.01.6304	MEGA POSTO AVENIDA LTDA	0,00	169,50	169,50	0,00
2.1.2.01.6306	DATAMED LTDA	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2.1.2.01.6320	PRIMECON CONSTRUTORA LTDA	0,00	111.378,29	111.378,29	0,00
2.1.2.01.6351	PM - COFRES LTDA.	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
2.1.2.01.6397	JOSE DIVINO BASILIO	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00
2.1.2.01.6425	BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.2.01.6435	IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL-	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.2.01.6477	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2.1.2.01.6526	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
2.1.2.01.6529	LEANDRO ITELMISTA DE SOUSA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	67.125,93	66.791,97	60.780,82	61.114,78
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	67.125,93	66.791,97	60.780,82	61.114,78
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	898.516,87	905.240,11	865.630,82	858.907,58
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	896.615,10	902.093,13	861.704,62	856.226,59
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	481.158,45	481.158,45	521.351,08	521.351,08
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.759,32	3.759,32	0,00
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	67.196,67	55.691,30	44.220,59	55.725,96
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	234.500,91	246.183,78	233.252,40	221.569,53
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	53.831,99	53.831,99	51.161,13	51.161,13
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	6.763,98	6.763,98	6.418,89	6.418,89
2.1.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO A PAGAR	52.389,17	53.930,38	1.541,21	0,00
2.1.3.01.0017	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	773,93	773,93	0,00	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	1.901,77	3.146,98	3.926,20	2.680,99
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	1.901,77	2.593,41	2.822,64	2.131,00
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	0,00	0,00	89,29	89,29
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	0,00	553,57	1.014,27	460,70
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	167.998,01	141.950,28	81.756,32	107.804,05
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	167.998,01	141.950,28	81.756,32	107.804,05
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	72.306,54	71.446,22	39.852,93	40.713,25
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	41.586,97	37.335,40	13.540,12	17.791,69
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	45.453,92	24.087,94	25.106,55	46.472,53
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	8.650,58	9.080,72	3.256,72	2.826,58
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	0,00	7.846.710,80	7.846.710,80	0,00
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	7.846.710,80	7.846.710,80	0,00
2.1.6.01.0005	ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS -	0,00	7.846.710,80	7.846.710,80	0,00
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	54.761,04	6.663,96	28.991,39	77.088,47
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	1.276,94	6.663,96	6.663,96	1.276,94
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	1.276,94	1.739,45	1.739,45	1.276,94
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	4.924,51	4.924,51	0,00
2.1.7.02	PARCELAMENTOS	53.484,10	0,00	22.327,43	75.811,53
2.1.7.02.0001	CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	53.484,10	0,00	22.327,43	75.811,53

Competência: 01/04/2020 à 30/04/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	729.739,80	4.807,78	169.023,62	893.955,64
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	546.971,59	3.717,62	96.664,11	639.918,08
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	399.904,51	3.717,62	71.669,27	467.856,16
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	111.075,67	0,00	18.879,20	129.954,87
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	31.992,36	0,00	5.436,13	37.428,49
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	3.999,05	0,00	679,51	4.678,56
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	182.768,21	1.090,16	72.359,51	254.037,56
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	133.613,21	1.090,16	53.191,88	185.714,93
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	37.129,81	0,00	14.478,48	51.608,29
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	10.689,06	0,00	4.168,13	14.857,19
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.336,13	0,00	521,02	1.857,15
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	62.376.905,65	11.552.849,62	8.932.867,86	59.756.923,89
2.1.9.11	RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE	62.376.905,65	11.552.849,62	8.932.867,86	59.756.923,89
2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS	62.376.905,65	11.552.849,62	8.932.867,86	59.756.923,89
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	831.328,32	0,00	83.408,86	914.737,18
2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	831.328,32	0,00	83.408,86	914.737,18
2.2.4.06	RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA	831.328,32	0,00	83.408,86	914.737,18
2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE	831.328,32	0,00	83.408,86	914.737,18
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	252.003,38	13.248,93	37.134,88	275.889,33
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	252.003,38	13.248,93	37.134,88	275.889,33
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	252.003,38	13.248,93	37.134,88	275.889,33
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	252.003,38	13.248,93	37.134,88	275.889,33
2.9	PASSIVO COMPENSADO	2.203.126,98	0,00	51.049,70	2.254.176,68
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	2.203.126,98	0,00	51.049,70	2.254.176,68
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	2.203.126,98	0,00	51.049,70	2.254.176,68
2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	2.203.126,98	0,00	51.049,70	2.254.176,68
4	RECEITAS	13.094.572,67	0,00	3.751.130,68	16.845.703,35
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	12.517.757,45	0,00	3.602.954,44	16.120.711,89
4.1.1	SUBVENÇÕES	12.515.204,83	0,00	3.592.372,02	16.107.576,85
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	12.515.204,83	0,00	3.592.372,02	16.107.576,85
4.1.1.01.0009	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE	12.515.204,83	0,00	3.592.372,02	16.107.576,85
4.1.2	DOAÇÕES	2.552,62	0,00	10.582,42	13.135,04
4.1.2.01	DOAÇÕES.	2.552,62	0,00	10.582,42	13.135,04
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	2.552,60	0,00	10.582,42	13.135,02
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	0,02	0,00	0,00	0,02
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	576.815,22	0,00	148.176,24	724.991,46
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	576.815,22	0,00	148.176,24	724.991,46
4.3.1.10	RECEITAS DE APLICAÇÕES HEMORREDES DE	576.815,22	0,00	148.176,24	724.991,46
4.3.1.10.0002	RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8	109.771,60	0,00	33.275,37	143.046,97
4.3.1.10.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 5792-4	477.144,52	0,00	114.900,87	592.045,39
4.3.1.10.0005	(-) IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FIC	-10.100,90	0,00	0,00	-10.100,90
5	DESPEAS	13.094.572,67	3.829.950,95	78.820,27	16.845.703,35
5.1	DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS	3.051.136,35	1.089.632,30	9.412,14	4.131.356,51
5.1.2	DESPEAS EMPREGATÍCIAS	3.049.564,91	1.089.632,30	9.412,14	4.129.785,07
5.1.2.11	DESPEAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE	3.049.564,91	1.089.632,30	9.412,14	4.129.785,07
5.1.2.11.0001	SALARIOS - HEMORREDE	1.389.598,16	536.705,90	0,00	1.926.304,06
5.1.2.11.0002	13º SALARIO - HEMORREDE	137.888,47	53.191,88	0,00	191.080,35
5.1.2.11.0003	FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE	190.129,95	71.669,27	0,00	261.799,22
5.1.2.11.0007	SEGUROS - HEMORREDE	138,00	405,42	0,00	543,42
5.1.2.11.0009	VALE TRANSPORTE - HEMORREDE	14.871,00	4.479,20	0,00	19.350,20
5.1.2.11.0012	DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00
5.1.2.11.0014	INSALUBRIDADE - HEMORREDE	66.474,69	22.186,26	0,00	88.660,95
5.1.2.11.0015	GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE	232.860,25	39.054,17	0,00	271.914,42
5.1.2.11.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE	-37.881,38	0,00	9.412,12	-47.293,50
5.1.2.11.0017	FGTS - HEMORREDE	169.287,46	60.832,21	0,02	230.119,65
5.1.2.11.0018	INSS - HEMORREDE	573.341,39	209.928,36	0,00	783.269,75
5.1.2.11.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE	188.160,00	61.140,00	0,00	249.300,00
5.1.2.11.0021	AVISO PREVIO - HEMORREDE	2.309,12	0,00	0,00	2.309,12

Competência: 01/04/2020 à 30/04/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.2.11.0023	ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE	24.194,57	8.945,94	0,00	33.140,51
5.1.2.11.0024	HORA EXTRA - HEMORREDE	34.360,88	9.470,53	0,00	43.831,41
5.1.2.11.0026	RESCISOES - HEMORREDE	28.411,47	1.666,50	0,00	30.077,97
5.1.2.11.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE	21.222,46	7.619,42	0,00	28.841,88
5.1.2.11.0028	ABONO PECUNIARIO + 1/3 - HEMORREDE	570,71	0,00	0,00	570,71
5.1.2.11.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE	6.947,71	2.337,24	0,00	9.284,95
5.1.3	PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.571,44	0,00	0,00	1.571,44
5.1.3.10	DESPESAS COM TERCEIROS - HEMORREDE	1.571,44	0,00	0,00	1.571,44
5.1.3.10.0001	RPA - HEMORREDE	1.571,44	0,00	0,00	1.571,44
5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.917.076,82	2.139.509,99	66.931,34	9.989.655,47
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.917.076,82	2.139.509,99	66.931,34	9.989.655,47
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	2.376.714,05	668.202,64	24.651,00	3.020.265,69
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.855.544,19	467.277,07	2.323,56	2.320.497,70
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	80.605,03	47.757,48	22.327,43	106.035,08
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	4.967,77	2.095,56	0,00	7.063,33
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	27.489,61	8.833,25	0,00	36.322,86
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	9.870,00	2.318,00	0,00	12.188,00
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	3.382,01	1.114,95	0,00	4.496,96
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	270.414,23	79.770,00	0,00	350.184,23
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	62.300,19	17.552,45	0,00	79.852,64
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	25,38	0,00	0,00	25,38
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-147,34	0,00	0,01	-147,35
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	19.589,70	17.597,49	0,00	37.187,19
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	24.208,57	16.952,75	0,00	41.161,32
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	1.677,82	949,20	0,00	2.627,02
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	10.523,22	3.507,75	0,00	14.030,97
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	3.277,76	1.563,67	0,00	4.841,43
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	336,00	0,00	0,00	336,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	2.649,91	913,02	0,00	3.562,93
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.358,82	0,00	0,00	2.358,82
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	2.358,82	0,00	0,00	2.358,82
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	720.668,03	372.720,39	42.280,34	1.051.108,08
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	3.994,37	5.494,00	0,00	9.488,37
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	140.310,50	87.153,48	37.531,17	189.932,81
5.2.1.03.0004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E	3.005,00	3.715,00	0,00	6.720,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	4.074,85	1.291,47	0,00	5.366,32
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	524.615,61	249.545,11	4.749,17	769.411,55
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	32.903,03	12.175,92	0,00	45.078,95
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	12.536,00	13.345,41	0,00	25.881,41
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	4.922,80	0,00	0,00	4.922,80
5.2.1.03.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO -	-6.919,13	0,00	0,00	-6.919,13
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	187.721,32	29.333,02	0,00	217.054,34
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	10.242,27	0,00	0,00	10.242,27
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	394,36	6.000,00	0,00	6.394,36
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	24.993,90	995,49	0,00	25.989,39
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	318,76	0,00	0,00	318,76
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	151.092,76	21.427,29	0,00	172.520,05
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.168,53	910,24	0,00	4.078,77
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS	-2.489,26	0,00	0,00	-2.489,26
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	6.932,76	0,00	0,00	6.932,76
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.009,92	0,00	0,00	7.009,92
5.2.1.05.0006	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-77,16	0,00	0,00	-77,16
5.2.1.06	DESPESAS COM GLOSAS SES - GO	3.297.342,94	1.018.204,24	0,00	4.315.547,18
5.2.1.06.0006	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE	3.297.342,94	1.018.204,24	0,00	4.315.547,18
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	1.325.338,90	51.049,70	0,00	1.376.388,60
5.2.1.08.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	1.325.338,90	51.049,70	0,00	1.376.388,60
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	4.272,72	1.037,25	23,42	5.286,55
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	4.272,72	1.037,25	23,42	5.286,55

Competência: 01/04/2020 à 30/04/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.085,22	941,26	23,42	5.003,06
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	2.185,99	922,85	0,00	3.108,84
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	1.899,23	18,41	0,00	1.917,64
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	0,00	23,42	-23,42
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	187,50	95,99	0,00	283,49
5.3.1.02.0003	IPVA	167,02	56,19	0,00	223,21
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	20,48	39,80	0,00	60,28
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	2.122.086,78	599.771,41	2.453,37	2.719.404,82
5.4.2	DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE	2.122.086,78	599.771,41	2.453,37	2.719.404,82
5.4.2.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS	2.116.043,72	595.247,17	0,00	2.711.290,89
5.4.2.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE	11.208,55	1.687,02	0,00	12.895,57
5.4.2.01.0002	DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS -	1.919.194,86	555.575,69	0,00	2.474.770,55
5.4.2.01.0003	DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES -	185.185,39	36.695,66	0,00	221.881,05
5.4.2.01.0005	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	6.381,60	1.288,80	0,00	7.670,40
5.4.2.01.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS	-5.926,68	0,00	0,00	-5.926,68
5.4.2.02	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO	238,18	0,00	0,00	238,18
5.4.2.02.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	238,18	0,00	0,00	238,18
5.4.2.05	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	482,88	94,68	0,00	577,56
5.4.2.05.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	482,88	94,68	0,00	577,56
5.4.2.06	DESPESAS COM COLETA DE LIXO HEMORREDE	5.322,00	4.429,56	2.453,37	7.298,19
5.4.2.06.0001	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE	5.322,00	4.429,56	2.453,37	7.298,19
		0,00	48.623.909,55	48.623.909,55	0,00

Total : 373 Contas

Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

Contador

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46