

Competência: 01/05/2020 à 31/05/2020, 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	67.085.023,15	21.380.260,43	25.145.772,44	63.319.511,14
1.1	ATIVO CIRCULANTE	64.622.684,23	20.782.045,55	24.846.665,00	60.558.064,78
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.027.504,49	3.008.551,78	6.365.050,71	58.671.005,56
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	1.016.557,81	2.623.456,05	3.640.013,86	0,00
1.1.1.02.0029	BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS	1.016.557,81	2.623.456,05	3.640.013,86	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	61.010.946,68	381.495,73	2.721.436,85	58.671.005,56
1.1.1.03.0028	BANCO CEF C/P 52386-8 - HEMORREDE DE GOIÁS	1.563.079,89	256.551,01	5.762,86	1.813.868,04
1.1.1.03.0029	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 5792-4 - HEMORREDE	47.746.119,45	99.645,54	2.091.744,34	45.754.020,65
1.1.1.03.0030	BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS	11.701.747,34	25.299,18	623.929,65	11.103.116,87
1.1.2	VALORES A RECEBER	1.644.383,25	15.798.046,32	15.795.579,54	1.646.850,03
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	146.837,60	3.556,04	24.033,37	126.360,27
1.1.2.01.0001	VALORES A RECEBER	527,15	0,00	527,15	0,00
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	19.435,43	342,00	9.310,98	10.466,45
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	126.875,02	3.214,04	14.195,24	115.893,82
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	779,97	7.885.383,10	7.886.163,07	0,00
1.1.2.02.0016	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	779,97	7.885.383,10	7.886.163,07	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	263.994,70	7.909.107,18	7.885.383,10	287.718,78
1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS	263.994,70	7.909.107,18	7.885.383,10	287.718,78
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	950.796,49	24.478,73	735.066,03	240.209,19
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	950.796,49	24.478,73	735.066,03	240.209,19
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	930.368,80	18.680,41	708.840,02	240.209,19
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	20.427,69	5.798,32	26.226,01	0,00
1.1.4	ESTOQUES	0,00	1.949.759,12	1.949.759,12	0,00
1.1.4.12	ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	1.949.759,12	1.949.759,12	0,00
1.1.4.12.0001	MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS	32.382,55	2.810,23	3.336,71	31.856,07
1.1.4.12.0002	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE	17.494,33	2.300,00	0,00	19.794,33
1.1.4.12.0003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	32.440,55	722,28	531,99	32.630,84
1.1.4.12.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS	11.624,86	0,00	1.097,55	10.527,31
1.1.4.12.0005	MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE	31.541,58	16.006,37	15.679,30	31.868,65
1.1.4.12.0007	ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS	14.686,40	37.549,25	671,30	51.564,35
1.1.4.12.0008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE -	230.480,51	211.516,17	13.815,80	428.180,88
1.1.4.12.0009	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE	393.129,48	11.541,00	332.574,45	72.096,03
1.1.4.12.0011	MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS	28.727,73	8.825,45	6.219,56	31.333,62
1.1.4.12.0012	PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE	907.003,71	571.941,87	562.272,94	916.672,64
1.1.4.12.0013	MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS	21.220,54	1.398,88	1.237,02	21.382,40
1.1.4.12.0014	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS	158.026,13	46.294,08	50.574,68	153.745,53
1.1.4.12.0016	GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE	9.621,80	23.720,96	27.121,28	6.221,48
1.1.4.12.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE -	-1.888.380,17	1.015.132,58	934.626,54	-1.807.874,13
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	1.209,60	1.209,60	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.209,60	1,209,60	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	3.456,34	0,00	1.152,11	2.304,23
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	231,85	0,00	57,49	174,36
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-3.688,19	1.209,60	0,00	-2.478,59
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	208.162,24	299.107,44	299.107,44	208.162,24
1.3.2	IMOBILIZADO	208.162,24	299.107,44	299.107,44	208.162,24
1.3.2.10	BENS DE USO - HEMORREDE DE GOIÁS	208.162,24	299.107,44	299.107,44	208.162,24
1.3.2.10.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS -	0,00	17.682,00	17.682,00	0,00
1.3.2.10.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS -	0,00	141.292,43	141.292,43	0,00
1.3.2.10.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - HEMORREDE	0,00	140.133,01	140.133,01	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	2.254.176,68	299.107,44	0,00	2.553.284,12
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	2.254.176,68	299.107,44	0,00	2.553.284,12
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	2.254.176,68	299.107,44	0,00	2.553.284,12
1.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	2.254.176,68	299.107,44	0,00	2.553.284,12

Competência: 01/05/2020 à 31/05/2020, 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	67.085.023,15	24.863.380,70	21.097.868,69	63.319.511,14
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.640.219,96	24.753.371,29	20.379.213,33	59.266.062,00
2.1.2	FORNECEDORES	1.956.174,41	2.807.785,17	2.038.605,63	1.186.994,87
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.895.059,63	2.748.789,80	1.924.685,22	1.070.955,05
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	2.705,27	8.547,06	6.418,59	576,80
2.1.2.01.0115	MUNICIPIO DE GOIANIA	202,13	2.218,88	2.218,88	202,13
2.1.2.01.0155	TEC PRINT COPIADORA E INFORMÁTICA LTDA	1.991,77	3.233,56	1.382,19	140,40
2.1.2.01.0249	EMBALAGENS CRISTAL 3 LTDA	0,00	0,00	491,15	491,15
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	0,00	427,50	427,50	0,00
2.1.2.01.0337	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	33.457,00	0,00	0,00	33.457,00
2.1.2.01.0374	PNEUS VIA NOBRE LTDA	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	446,05	1.014,67	1.093,97	525,35
2.1.2.01.0488	AUGUSTUS HOTEL LTDA.	1.076,00	3.803,80	3.803,80	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	851,00	1.380,00	529,00	0,00
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	2.704,00	2.704,00	0,00
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	0,00	483,60	483,60	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	0,00	0,00	846,00	846,00
2.1.2.01.0739	HIGH TECH-INFORMATICA INDUSTRIAL E COMÉRCIO	1.574,50	1.574,50	0,00	0,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	57.450,80	59.018,96	1.568,16
2.1.2.01.0809	SUPORTE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA-	2.933,00	2.799,84	2.799,84	2.933,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	91.845,00	91.845,00	133.173,00	133.173,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	0,00	2.152,00	2.152,00	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	11.016,00	33.048,00
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRINUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	0,00	0,00	1.012,50	1.012,50
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	196.021,88	210.300,00	15.796,81	1.518,69
2.1.2.01.1143	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP	0,00	286,92	286,92	0,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	25.770,00	4.520,00	9.109,50	30.359,50
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	29.487,40	29.487,40	0,00
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	16,00	0,00	0,00	16,00
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	2.350,00	15.092,00	16.532,00	3.790,00
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	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.2.01.1600	TOTVS S.A.	717,64	574,96	574,96	717,64
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	0,00	0,00	1.394,32	1.394,32
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	0,00	2.964,00	6.084,00	3.120,00
2.1.2.01.1837	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S.A.	1.916,00	1.916,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1967	JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD.	62.836,47	44.591,67	9.130,80	27.375,60
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	450,00	450,00	300,00	300,00
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	0,00	7.404,76	7.404,76	0,00
2.1.2.01.2579	EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO	0,00	3.567,15	3.567,15	0,00
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	3.493,68	3.493,68	0,00	0,00
2.1.2.01.2774	AIDC TECNOLOGIA LTDA	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
2.1.2.01.2793	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.016,59	0,00	0,00	1.016,59
2.1.2.01.2832	LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP	0,00	1.326,86	1.326,86	0,00
2.1.2.01.2853	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP	0,90	103,36	103,36	0,90
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	341,22	0,00	227,66	568,88
2.1.2.01.3024	O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00
2.1.2.01.3074	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	24.844,96	24.844,96
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	247,62	247,62	24.776,11
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	117.963,44	9.570,12	0,00	108.393,32
2.1.2.01.3237	RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME	0,00	2.017,20	2.017,20	0,00
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	214,00	1.685,92	1.654,42	182,50
2.1.2.01.3295	CENTRO CAR AUTO SERVICE LTDA ME - ME	6.641,03	0,00	0,00	6.641,03

Competência: 01/05/2020 à 31/05/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3298	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	28.189,60	6.512,10	3.322,50
2.1.2.01.3344	GENTE SEGURADORA SA	262,74	0,00	814,32	1.077,06
2.1.2.01.3422	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	0,00	0,00	643,28	643,28
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	23.631,09	47.262,18	23.631,09	0,00
2.1.2.01.3456	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME	985,20	0,00	0,00	985,20
2.1.2.01.3477	TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	70.903,83	70.903,83	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	761,80	761,80	0,00	0,00
2.1.2.01.3596	SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	18.190,00	0,00	0,00	18.190,00
2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	87.048,98	45.403,80	0,00	41.645,18
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	1.522,98	0,00	0,00	1.522,98
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	242,10	530,10	288,00	0,00
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	301.093,00	414.411,00	412.783,20	299.465,20
2.1.2.01.3921	REDEMOB CONSORCIO	0,00	172,00	3.345,40	3.173,40
2.1.2.01.4018	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	635,98	635,98
2.1.2.01.5065	MORIAH ASSESSORIA E REPRESENTACOES	240,00	765,00	525,00	0,00
2.1.2.01.5077	KASSIO MOREIRA DE PAIVA	0,00	10.785,81	10.785,81	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	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5161	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00	3.116,63	3.116,63
2.1.2.01.5172	DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA.	11.442,12	0,00	0,00	11.442,12
2.1.2.01.5208	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	7.599,73	6.310,24	29.535,45	30.824,94
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
2.1.2.01.5463	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	4.480,00	4.390,40	4.390,40	4.480,00
2.1.2.01.5632	FC MOREIRA LTDA	0,00	6.294,00	6.294,00	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	31.650,00	56.610,00	32.260,00	7.300,00
2.1.2.01.5692	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	787,63	787,63	0,00
2.1.2.01.5718	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	8.850,00	8.850,00	4.140,00	4.140,00
2.1.2.01.5723	GENETICA COMERCIO, IMPORTACAO E	625,19	625,19	0,00	0,00
2.1.2.01.5740	KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	0,00	1.901,41	1.901,41	0,00
2.1.2.01.5754	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	21.140,00	26.887,50	5.747,50	0,00
2.1.2.01.5755	GARRA FORTE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	520,99	0,00	0,00	520,99
2.1.2.01.5773	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.916,00	1.916,00
2.1.2.01.5774	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	306,72	4.144,00	4.144,00	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	302,08	385,44	385,44	302,08
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	851,70	851,70	0,00	0,00
2.1.2.01.5856	MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES	0,00	53.725,13	53.725,13	0,00
2.1.2.01.5867	LEMES EQUIPAMENTOS PROTECAO E SEGURANCA	0,00	101,64	101,64	0,00
2.1.2.01.5930	GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	568,30	95.350,96	103.046,33	8.263,67
2.1.2.01.5931	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	1.370,94	103.168,96	103.168,96	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 RADIACOES	6.241,02	6.241,02	6.241,02	6.241,02
2.1.2.01.6072	EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6081	EMPORIO PAES E DOCES LTDA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
2.1.2.01.6087	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA	387,00	444,00	444,00	387,00
2.1.2.01.6090	JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO	0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.2.01.6100	JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO	0,00	652,00	652,00	0,00
2.1.2.01.6102	BRASIL OFFICE INDUSTRIA, COMERCIO,	2.739,96	0,00	0,00	2.739,96
2.1.2.01.6112	LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.2.01.6124	JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI	0,00	690,00	690,00	0,00

Competência: 01/05/2020 à 31/05/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.6133	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.	0,00	272,25	272,25	0,00
2.1.2.01.6173	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	18.354,00	26.151,00	13.418,76	5.621,76
2.1.2.01.6183	P S C NOTTO PANIFICADORA	0,00	612,50	612,50	0,00
2.1.2.01.6188	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	7.258,20	7.258,20	0,00	0,00
2.1.2.01.6191	LEONARDO TAVARES DIAS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2.1.2.01.6200	TRANSPORTE COLETIVO DUARTE EIRELI	0,00	1.608,20	1.608,20	0,00
2.1.2.01.6202	PRIMEIRA CLASSE TRANSPORTES LTDA	0,00	336,00	688,80	352,80
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	315,00	315,00	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	11.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6289	NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.900,00	41.398,50	33.498,50	0,00
2.1.2.01.6294	SETE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA	855,00	855,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6306	DATAMED LTDA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6320	PRIMECON CONSTRUTORA LTDA	0,00	527.532,51	527.532,51	0,00
2.1.2.01.6347	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	640,00	640,00
2.1.2.01.6351	PM - COFRES LTDA.	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
2.1.2.01.6372	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.2.01.6397	JOSE DIVINO BASILIO	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00
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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.1.2.01.6526	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI	12.100,00	12.100,00	5.550,00	5.550,00
2.1.2.01.6529	LEANDRO ITELMISTA DE SOUSA	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.2.01.6581	FERRAGISTA AREIAO EIRELI	0,00	0,00	572,00	572,00
2.1.2.01.6890	METROPOLE MARMORES E GRANITOS LTDA	0,00	79,00	79,00	0,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	61.114,78	58.995,37	113.920,41	116.039,82
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	61.114,78	58.995,37	113.920,41	116.039,82
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	858.907,58	929.685,08	1.100.619,38	1.029.841,88
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	856.226,59	928.930,59	1.100.619,38	1.027.915,38
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	521.351,08	521.351,08	591.018,26	591.018,26
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.355,36	9.594,93	7.239,57
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	55.725,96	58.224,83	72.463,68	69.964,81
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	221.569,53	234.732,78	298.403,40	285.240,15
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	51.161,13	51.161,13	66.097,43	66.097,43
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	6.418,89	6.418,89	8.355,16	8.355,16
2.1.3.01.0011	GRATIFICAÇÃO A PAGAR	0,00	54.686,52	54.686,52	0,00
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	2.680,99	754,49	0,00	1.926,50
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	2.131,00	559,58	0,00	1.571,42
2.1.3.02.0003	ISSQN S/ RPA	89,29	0,00	0,00	89,29
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	460,70	194,91	0,00	265,79
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	107.804,05	102.796,99	158.181,13	163.188,19
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	107.804,05	102.796,99	158.181,13	163.188,19
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	40.713,25	40.713,25	72.073,55	72.073,55
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	17.791,69	20.664,70	38.605,84	35.732,83
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	46.472,53	38.195,36	37.944,67	46.221,84
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	2.826,58	3.223,68	9.557,07	9.159,97
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	0,00	7.885.383,10	7.885.383,10	0,00
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	7.885.383,10	7.885.383,10	0,00
2.1.6.01.0005	ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS -	0,00	7.885.383,10	7.885.383,10	0,00
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	77.088,47	3.982,42	47.464,52	120.570,57
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	1.276,94	3.982,42	4.752,69	2.047,21
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	1.276,94	3.982,42	3.982,42	1.276,94
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	0,00	0,00	770,27	770,27
2.1.7.02	PARCELAMENTOS	75.811,53	0,00	42.711,83	118.523,36
2.1.7.02.0001	CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	75.811,53	0,00	42.711,83	118.523,36
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	893.955,64	42.051,44	216.053,25	1.067.957,45
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	639.918,08	39.092,27	123.399,41	724.225,22
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	467.856,16	39.092,27	100.729,33	529.493,22

Competência: 01/05/2020 à 31/05/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	129.954,87	0,00	17.122,74	147.077,61
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	37.428,49	0,00	4.930,97	42.359,46
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	4.678,56	0,00	616,37	5.294,93
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	254.037,56	2.959,17	92.653,84	343.732,23
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	185.714,93	2.959,17	68.530,08	251.285,84
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	51.608,29	0,00	18.222,37	69.830,66
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	14.857,19	0,00	5.245,68	20.102,87
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.857,15	0,00	655,71	2.512,86
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	59.746.289,81	12.981.687,09	8.932.906,32	55.697.509,04
2.1.9.11	RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE	59.746.289,81	12.981.687,09	8.932.906,32	55.697.509,04
2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS	59.746.289,81	12.981.687,09	8.932.906,32	55.697.509,04
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	914.737,18	0,00	384.158,68	1.298.895,86
2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	914.737,18	0,00	384.158,68	1.298.895,86
2.2.4.06	RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA	914.737,18	0,00	384.158,68	1.298.895,86
2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE	914.737,18	0,00	384.158,68	1.298.895,86
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	275.889,33	110.009,41	35.389,24	201.269,16
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	275.889,33	110.009,41	35.389,24	201.269,16
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	275.889,33	110.009,41	35.389,24	201.269,16
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	275.889,33	110.009,41	35.389,24	201.269,16
2.9	PASSIVO COMPENSADO	2.254.176,68	0,00	299.107,44	2.553.284,12
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	2.254.176,68	0,00	299.107,44	2.553.284,12
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	2.254.176,68	0,00	299.107,44	2.553.284,12
2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	2.254.176,68	0,00	299.107,44	2.553.284,12
4	RECEITAS	16.843.257,91	121.560,16	4.921.077,70	21.642.775,45
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	16.128.631,36	0,00	4.792.753,61	20.921.384,97
4.1.1	SUBVENÇÕES	16.115.496,32	0,00	4.792.651,35	20.908.147,67
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	16.115.496,32	0,00	4.792.651,35	20.908.147,67
4.1.1.01.0009	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE	16.115.496,32	0,00	4.792.651,35	20.908.147,67
4.1.2	DOAÇÕES	13.135,04	0,00	102,26	13.237,30
4.1.2.01	DOAÇÕES.	13.135,04	0,00	102,26	13.237,30
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	13.135,02	0,00	102,26	13.237,28
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	0,02	0,00	0,00	0,02
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	714.626,55	121.560,16	128.324,09	721.390,48
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	714.626,55	121.560,16	128.324,09	721.390,48
4.3.1.10	RECEITAS DE APLICAÇÕES HEMORREDES DE	714.626,55	121.560,16	128.324,09	721.390,48
4.3.1.10.0002	RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8	143.046,97	0,00	28.678,55	171.725,52
4.3.1.10.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 5792-4	592.045,39	0,00	99.645,54	691.690,93
4.3.1.10.0005	(-) IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FIC	-20.465,81	121.560,16	0,00	-142.025,97
5	DESPESAS	16.843.257,91	4.877.887,90	78.370,36	21.642.775,45
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	4.131.356,51	1.365.651,80	15.866,59	5.481.141,72
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	4.129.785,07	1.365.651,80	15.866,59	5.479.570,28
5.1.2.11	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE	4.129.785,07	1.365.651,80	15.866,59	5.479.570,28
5.1.2.11.0001	SALARIOS - HEMORREDE	1.926.304,06	610.512,77	0,00	2.536.816,83
5.1.2.11.0002	13º SALARIO - HEMORREDE	191.080,35	68.530,08	0,00	259.610,43
5.1.2.11.0003	FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE	261.799,22	100.729,33	0,00	362.528,55
5.1.2.11.0007	SEGUROS - HEMORREDE	543,42	814,32	0,00	1.357,74
5.1.2.11.0009	VALE TRANSPORTE - HEMORREDE	19.350,20	5.642,40	0,00	24.992,60
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	88.660,95	38.592,77	0,00	127.253,72
5.1.2.11.0015	GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE	271.914,42	108.514,20	0,00	380.428,62
5.1.2.11.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE	-47.293,50	0,00	15.160,67	-62.454,17
5.1.2.11.0017	FGTS - HEMORREDE	230.119,65	76.274,08	0,00	306.393,73
5.1.2.11.0018	INSS - HEMORREDE	783.269,75	262.050,88	705,92	1.044.614,71
5.1.2.11.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE	249.300,00	59.018,96	0,00	308.318,96
5.1.2.11.0021	AVISO PREVIO - HEMORREDE	2.309,12	632,98	0,00	2.942,10
5.1.2.11.0023	ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE	33.140,51	5.188,56	0,00	38.329,07
5.1.2.11.0024	HORA EXTRA - HEMORREDE	43.831,41	11.937,05	0,00	55.768,46
5.1.2.11.0026	RESCISOES - HEMORREDE	30.077,97	4.782,46	0,00	34.860,43

Competência: 01/05/2020 à 31/05/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.1.2.11.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE	28.841,88	9.627,24	0,00	38.469,12
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	9.284,95	2.803,72	0,00	12.088,67
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	9.989.924,64	2.892.159,60	58.797,52	12.823.286,72
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.989.924,64	2.892.159,60	58.797,52	12.823.286,72
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	3.020.265,69	1.276.200,99	23.717,91	4.272.748,77
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.320.497,70	978.061,68	0,00	3.298.559,38
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	106.035,08	66.446,75	23.681,41	148.800,42
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	7.063,33	4.341,41	0,00	11.404,74
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	36.322,86	3.452,78	0,00	39.775,64
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	12.188,00	19.000,00	0,00	31.188,00
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	4.496,96	1.152,11	0,00	5.649,07
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	350.184,23	133.770,00	0,00	483.954,23
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	79.852,64	27.121,28	0,00	106.973,92
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	25,38	0,00	0,00	25,38
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-147,35	0,00	36,50	-183,85
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	37.187,19	15.051,49	0,00	52.238,68
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	41.161,32	22.374,15	0,00	63.535,47
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	2.627,02	547,62	0,00	3.174,64
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	14.030,97	3.507,75	0,00	17.538,72
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	4.841,43	0,00	0,00	4.841,43
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	336,00	280,00	0,00	616,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	3.562,93	1.093,97	0,00	4.656,90
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.358,82	2.225,52	0,00	4.584,34
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	2.358,82	2.225,52	0,00	4.584,34
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	1.051.377,25	252.246,37	34.980,00	1.268.643,62
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	9.488,37	6.645,01	0,00	16.133,38
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	189.932,81	81.404,26	30.500,00	240.837,07
5.2.1.03.0004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MÓVEIS E	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	5.366,32	0,00	0,00	5.366,32
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	769.680,72	146.538,17	4.480,00	911.738,89
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	45.078,95	12.175,92	0,00	57.254,87
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	25.881,41	5.483,01	0,00	31.364,42
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	217.054,34	39.789,74	99,61	256.744,47
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	10.242,27	2.821,86	0,00	13.064,13
5.2.1.04.0003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.394,36	0,00	0,00	6.394,36
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	25.989,39	1.097,55	0,00	27.086,94
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	318,76	359,76	0,00	678,52
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	172.520,05	34.733,51	99,61	207.153,95
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.078,77	777,06	0,00	4.855,83
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	4.315.547,18	1.022.589,54	0,00	5.338.136,72
5.2.1.06.0006	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE	4.315.547,18	1.022.589,54	0,00	5.338.136,72
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	1.376.388,60	299.107,44	0,00	1.675.496,04
5.2.1.08.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	1.376.388,60	299.107,44	0,00	1.675.496,04
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	5.286,55	2.995,47	2.086,12	6.195,90
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	5.286,55	2.995,47	2.086,12	6.195,90
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	5.003,06	2.907,99	2.086,12	5.824,93
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	3.108,84	807,40	0,00	3.916,24
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	1.917,64	2.100,45	0,00	4.018,09

Competência: 01/05/2020 à 31/05/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.3.1.01.0004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,14	0,00	0,14
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-23,42	0,00	2.086,12	-2.109,54
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	283,49	87,48	0,00	370,97
5.3.1.02.0003	IPVA	223,21	57,49	0,00	280,70
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	60,28	29,99	0,00	90,27
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	2.716.690,21	617.081,03	1.620,13	3.332.151,11
5.4.2	DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE	2.716.690,21	617.081,03	1.620,13	3.332.151,11
5.4.2.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS	2.708.576,28	614.230,94	1.286,17	3.321.521,05
5.4.2.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE	12.730,96	1.237,02	0,00	13.967,98
5.4.2.01.0002	DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS -	2.472.220,55	562.272,94	0,00	3.034.493,49
5.4.2.01.0003	DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES -	221.881,05	49.474,23	710,72	270.644,56
5.4.2.01.0005	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	7.670,40	671,30	0,00	8.341,70
5.4.2.01.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS	-5.926,68	575,45	575,45	-5.926,68
5.4.2.02	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO	238,18	89,33	0,00	327,51
5.4.2.02.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	238,18	89,33	0,00	327,51
5.4.2.05	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	577,56	405,73	0,00	983,29
5.4.2.05.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	577,56	405,73	0,00	983,29
5.4.2.06	DESPESAS COM COLETA DE LIXO HEMORREDE	7.298,19	2.355,03	333,96	9.319,26
5.4.2.06.0001	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE	7.298,19	2.355,03	333,96	9.319,26
		0,00	51.243.089,19	51.243.089,19	0,00

Total : 371 Contas

Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

Contador

CPF: 005.852.671-46