

Competência: 01/01/2019 à 31/01/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.950.613,00</b>	<b>14.472.831,15</b>	<b>8.819.449,76</b>	<b>16.603.994,39</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.950.613,00</b>	<b>14.472.831,15</b>	<b>8.819.449,76</b>	<b>16.603.994,39</b>
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>5.066.833,49</b>	<b>4.007.990,31</b>	<b>269.945,84</b>	<b>8.804.877,96</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.066.833,49</b>	<b>4.006.490,31</b>	<b>268.445,84</b>	<b>8.804.877,96</b>
1.1.1.02.0029	BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS	5.066.833,49	4.006.490,31	268.445,84	8.804.877,96
<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>5.860.961,51</b>	<b>9.909.298,42</b>	<b>8.012.266,50</b>	<b>7.757.993,43</b>
<b>1.1.2.01</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>	<b>22.470,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.470,17</b>
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	22.470,17	0,00	0,00	22.470,17
<b>1.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS FATURADOS</b>	<b>4.789,93</b>	<b>4.006.133,25</b>	<b>4.006.133,25</b>	<b>4.789,93</b>
1.1.2.02.0016	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	4.789,93	4.006.133,25	4.006.133,25	4.789,93
<b>1.1.2.03</b>	<b>SERVIÇOS A FATURAR</b>	<b>5.833.701,41</b>	<b>5.903.165,17</b>	<b>4.006.133,25</b>	<b>7.730.733,33</b>
1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS	5.833.701,41	5.903.165,17	4.006.133,25	7.730.733,33
<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>22.818,00</b>	<b>28.125,30</b>	<b>9.820,30</b>	<b>41.123,00</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>22.818,00</b>	<b>28.125,30</b>	<b>9.820,30</b>	<b>41.123,00</b>
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	22.818,00	28.125,30	9.820,30	41.123,00
<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>527.417,12</b>	<b>527.417,12</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.12</b>	<b>ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS</b>	<b>0,00</b>	<b>527.417,12</b>	<b>527.417,12</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.12.0001	MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	1.476,10	1.476,10	0,00
1.1.4.12.0003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
1.1.4.12.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	3.029,20	3.029,20	0,00
1.1.4.12.0012	PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE	0,00	506.225,93	506.225,93	0,00
1.1.4.12.0013	MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS	0,00	40,40	40,40	0,00
1.1.4.12.0014	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS	0,00	9.959,30	9.959,30	0,00
1.1.4.12.0016	GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE	0,00	5.196,19	5.196,19	0,00
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>9.808.302,14</b>	<b>9.695.794,41</b>	<b>16.491.486,66</b>	<b>16.603.994,39</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.769.585,63</b>	<b>9.695.794,41</b>	<b>16.424.989,66</b>	<b>16.498.780,88</b>
<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>49.948,95</b>	<b>253.645,78</b>	<b>581.305,82</b>	<b>377.608,99</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>36.383,28</b>	<b>249.165,78</b>	<b>543.632,34</b>	<b>330.849,84</b>
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	3.410,93	3.410,93	0,00	0,00
2.1.2.01.0395	ASTHAMED COMÉRCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP.	333,40	333,40	0,00	0,00
2.1.2.01.0623	DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	205,50	0,00	0,00	205,50
2.1.2.01.0636	RM HOSPITALAR LTDA	932,69	932,69	0,00	0,00
2.1.2.01.0681	RECMED COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALAR LTDA	3.417,00	0,00	0,00	3.417,00
2.1.2.01.0713	HOSPFAR IND. COM. PRODUTOS HOSP. LTDA	0,00	843,60	843,60	0,00
2.1.2.01.0796	TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2.1.2.01.0852	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	11.300,00	4.100,00	243.880,00	251.080,00
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	0,00	190.598,50	190.598,50	0,00
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	0,00	9.960,00	71.640,00	61.680,00
2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	245,00	245,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1496	PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
2.1.2.01.1639	CIRURGICA FERNANDES LTDA	806,95	806,95	0,00	0,00
2.1.2.01.1640	OMNI HOSPITALAR LTDA	721,80	721,80	0,00	0,00
2.1.2.01.1925	MASTER DIAGNOSTICA PROD. LABORAT. E HOSP.	6.210,00	7.104,00	7.104,00	6.210,00
2.1.2.01.1931	E P A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA -	1.978,70	1.978,70	0,00	0,00
2.1.2.01.1967	JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD.	0,00	4.069,59	4.069,59	0,00
2.1.2.01.2121	SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI LTDA	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2909	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	17,43	17,43	0,00
2.1.2.01.2972	J.A INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	0,00	4.505,30	4.505,30	0,00
2.1.2.01.3525	FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	768,00	0,00	0,00	768,00
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	0,00	1.091,22	1.091,22	0,00
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.2.01.3921	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	904,00	904,00
2.1.2.01.3993	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	0,00	0,00	2.052,10	2.052,10
2.1.2.01.5381	RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE	1.643,31	1.590,07	0,00	53,24
2.1.2.01.5463	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00
2.1.2.01.5628	PANIFICADORA SUPER 83 LTDA	0,00	468,25	468,25	0,00

Competência: 01/01/2019 à 31/01/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.5629	LANCHE POLOS LTDA	0,00	598,35	598,35	0,00
2.1.2.01.5703	RENATA LOCATELLE PEREIRA	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.2.01.5704	VALDIVINO ALVES DO NASCIMENTO	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.2.01.5705	POLOS GILL RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
<b>2.1.2.02</b>	<b>FORNECEDORES A FATURAR</b>	<b>13.565,67</b>	<b>4.480,00</b>	<b>37.673,48</b>	<b>46.759,15</b>
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	13.565,67	4.480,00	37.673,48	46.759,15
<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.515,56</b>	<b>29.515,56</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.515,56</b>	<b>29.515,56</b>
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	18.238,63	18.238,63
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	0,00	0,00	1.427,13	1.427,13
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	0,00	0,00	7.879,52	7.879,52
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	0,00	0,00	1.751,36	1.751,36
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	0,00	218,92	218,92
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18,30</b>	<b>18,30</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.</b>	<b>0,00</b>	<b>18,30</b>	<b>18,30</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	0,00	18,30	18,30	0,00
<b>2.1.5</b>	<b>CONVENIOS, CONTRATOS E TERMOS DE</b>	<b>9.252.845,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.252.845,49</b>
<b>2.1.5.02</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO 070/2018 - HEMORREDE</b>	<b>9.252.845,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.252.845,49</b>
2.1.5.02.0001	GLOSAS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO	9.252.845,49	0,00	0,00	9.252.845,49
<b>2.1.7</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>21.677,45</b>	<b>0,00</b>	<b>476,83</b>	<b>22.154,28</b>
<b>2.1.7.01</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR.</b>	<b>21.677,45</b>	<b>0,00</b>	<b>476,83</b>	<b>22.154,28</b>
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	566,63	0,00	476,83	1.043,46
<b>2.1.8</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.546,80</b>	<b>17.546,80</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.724,13</b>	<b>15.724,13</b>
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	0,00	0,00	11.597,52	11.597,52
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	0,00	0,00	3.082,83	3.082,83
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	927,80	927,80
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	0,00	0,00	115,98	115,98
<b>2.1.8.02</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,67</b>	<b>1.822,67</b>
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.344,33	1.344,33
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	357,35	357,35
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	107,55	107,55
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	13,44	13,44
<b>2.1.9</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO</b>	<b>445.113,74</b>	<b>9.442.130,33</b>	<b>15.796.126,35</b>	<b>6.799.109,76</b>
<b>2.1.9.11</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE</b>	<b>445.113,74</b>	<b>9.442.130,33</b>	<b>15.796.126,35</b>	<b>6.799.109,76</b>
2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS	445.113,74	9.442.130,33	15.796.126,35	6.799.109,76
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.945,59</b>	<b>45.945,59</b>
<b>2.2.4</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.945,59</b>	<b>45.945,59</b>
<b>2.2.4.06</b>	<b>RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.945,59</b>	<b>45.945,59</b>
2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE	0,00	0,00	45.945,59	45.945,59
<b>2.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS</b>	<b>38.716,51</b>	<b>0,00</b>	<b>20.551,41</b>	<b>59.267,92</b>
<b>2.7.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS</b>	<b>38.716,51</b>	<b>0,00</b>	<b>20.551,41</b>	<b>59.267,92</b>
<b>2.7.1.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/</b>	<b>38.716,51</b>	<b>0,00</b>	<b>20.551,41</b>	<b>59.267,92</b>
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	38.716,51	0,00	20.551,41	59.267,92
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>1.142.310,86</b>	<b>8.255.331,69</b>	<b>7.113.020,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.142.310,86</b>	<b>8.255.331,69</b>	<b>7.113.020,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.142.310,86</b>	<b>8.255.331,69</b>	<b>7.113.020,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>1.142.310,86</b>	<b>8.255.331,69</b>	<b>7.113.020,83</b>	<b>0,00</b>
3.3.1.01.0002	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS ATUAL	1.142.310,86	8.255.331,69	7.113.020,83	0,00
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283.163,91</b>	<b>2.283.163,91</b>
<b>4.1</b>	<b>SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283.163,91</b>	<b>2.283.163,91</b>
<b>4.1.1</b>	<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283.163,91</b>	<b>2.283.163,91</b>
<b>4.1.1.01</b>	<b>SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283.163,91</b>	<b>2.283.163,91</b>
4.1.1.01.0009	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE	0,00	0,00	2.283.163,91	2.283.163,91
<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287.809,91</b>	<b>4.646,00</b>	<b>2.283.163,91</b>
<b>5.1</b>	<b>DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.372,36</b>	<b>166,00</b>	<b>48.206,36</b>

Competência: 01/01/2019 à 31/01/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.372,36</b>	<b>166,00</b>	<b>48.206,36</b>
<b>5.1.2.11</b>	<b>DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE</b>	<b>0,00</b>	<b>48.372,36</b>	<b>166,00</b>	<b>48.206,36</b>
5.1.2.11.0001	SALARIOS - HEMORREDE	0,00	20.365,22	0,00	20.365,22
5.1.2.11.0002	13º SALARIO - HEMORREDE	0,00	1.344,33	0,00	1.344,33
5.1.2.11.0003	FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE	0,00	11.597,52	0,00	11.597,52
5.1.2.11.0009	VALE TRANSPORTE - HEMORREDE	0,00	904,00	152,00	752,00
5.1.2.11.0012	DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE	0,00	240,00	0,00	240,00
5.1.2.11.0014	INSALUBRIDADE - HEMORREDE	0,00	517,44	0,00	517,44
5.1.2.11.0015	GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE	0,00	1.009,33	0,00	1.009,33
5.1.2.11.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE	0,00	0,00	14,00	-14,00
5.1.2.11.0017	FGTS - HEMORREDE	0,00	2.786,71	0,00	2.786,71
5.1.2.11.0018	INSS - HEMORREDE	0,00	9.259,47	0,00	9.259,47
5.1.2.11.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE	0,00	348,34	0,00	348,34
<b>5.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.531,55</b>	<b>4.480,00</b>	<b>1.716.051,55</b>
<b>5.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.531,55</b>	<b>4.480,00</b>	<b>1.716.051,55</b>
<b>5.2.1.01</b>	<b>DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>45.357,34</b>	<b>0,00</b>	<b>45.357,34</b>
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.159,52	0,00	1.159,52
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	25.402,70	0,00	25.402,70
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	0,00	821,69	0,00	821,69
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	0,00	3.070,85	0,00	3.070,85
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.196,19	0,00	5.196,19
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	0,00	4.185,43	0,00	4.185,43
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	5.520,96	0,00	5.520,96
<b>5.2.1.03</b>	<b>MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.460,15</b>	<b>4.480,00</b>	<b>26.980,15</b>
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	190,00	0,00	190,00
5.2.1.03.0006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	0,00	10.489,95	0,00	10.489,95
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	0,00	12.901,61	4.480,00	8.421,61
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	0,00	7.878,59	0,00	7.878,59
<b>5.2.1.04</b>	<b>DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.084,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.084,57</b>
5.2.1.04.0005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	3.029,20	0,00	3.029,20
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	0,00	89,27	0,00	89,27
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.476,10	0,00	1.476,10
<b>5.2.1.06</b>	<b>DESPESAS COM GLOSAS SES - GO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637.629,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637.629,49</b>
5.2.1.06.0006	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE	0,00	1.637.629,49	0,00	1.637.629,49
<b>5.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>359,70</b>	<b>0,00</b>	<b>359,70</b>
<b>5.3.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,</b>	<b>0,00</b>	<b>359,70</b>	<b>0,00</b>	<b>359,70</b>
<b>5.3.1.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>359,70</b>	<b>0,00</b>	<b>359,70</b>
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	137,20	0,00	137,20
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	0,00	222,50	0,00	222,50
<b>5.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES</b>	<b>0,00</b>	<b>518.546,30</b>	<b>0,00</b>	<b>518.546,30</b>
<b>5.4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE</b>	<b>0,00</b>	<b>518.546,30</b>	<b>0,00</b>	<b>518.546,30</b>
<b>5.4.2.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>516.225,63</b>	<b>0,00</b>	<b>516.225,63</b>
5.4.2.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE	0,00	40,40	0,00	40,40
5.4.2.01.0002	DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS -	0,00	506.225,93	0,00	506.225,93
5.4.2.01.0003	DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES -	0,00	9.959,30	0,00	9.959,30
<b>5.4.2.06</b>	<b>DESPESAS COM COLETA DE LIXO HEMORREDE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,67</b>
5.4.2.06.0001	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE	0,00	2.320,67	0,00	2.320,67
		<b>0,00</b>	<b>34.711.767,16</b>	<b>34.711.767,16</b>	<b>0,00</b>

---

Competência: 01/01/2019 à 31/01/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:  
Consolidado

---

**Total :** 163 Contas  
**Resultado :** 0,00

---

VALTERLI LEITE GUEDES

Responsável

---

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Contador