

Competência: 01/07/2020 à 31/07/2020, 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	61.424.901,65	84.824.647,53	85.970.281,30	60.279.267,88
1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.429.152,58	84.824.109,53	85.969.743,30	57.283.518,81
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.186.401,88	61.647.911,33	62.890.925,11	54.943.388,10
1.1.1.01	CAIXA FINANCEIRO - COM RESTRIÇÃO	0,00	2.000,00	1.830,60	169,40
1.1.1.01.0001	FUNDO FIXO	0,00	2.000,00	1.830,60	169,40
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	0,00	8.251.256,55	6.210.215,64	2.041.040,91
1.1.1.02.0014	BANCO CEF C/C 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	2.049.293,49	8.966,28	2.040.327,21
1.1.1.02.0029	BANCO CEF C/C 5792-4 - HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	6.201.963,06	6.201.249,36	713,70
1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - COM	56.186.401,88	53.394.654,78	56.678.878,87	52.902.177,79
1.1.1.03.0028	BANCO CEF C/P 52386-8 - HEMORREDE DE GOIÁS	2.309.166,51	412.208,35	2.721.374,86	0,00
1.1.1.03.0029	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 5792-4 - HEMORREDE	42.750.694,38	61.569,54	42.812.263,92	0,00
1.1.1.03.0030	BANCO CEF C/P 53164-0 - HEMORREDE DE GOIÁS	11.126.540,99	18.699,10	11.145.240,09	0,00
1.1.1.03.0032	BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE	0,00	39.107.531,33	0,00	39.107.531,33
1.1.1.03.0042	BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE	0,00	2.649.406,37	0,00	2.649.406,37
1.1.1.03.0045	BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA-	0,00	11.145.240,09	0,00	11.145.240,09
1.1.2	VALORES A RECEBER	2.027.820,13	20.726.676,88	20.629.148,08	2.125.348,93
1.1.2.01	OUTROS VALORES A RECEBER	10.520,28	73.914,22	2.016,22	82.418,28
1.1.2.01.0003	PAGTO INDEVIDO A FORNECEDORES A RECEBER	10.520,28	2.033,10	2.016,22	10.537,16
1.1.2.01.0005	VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER	0,00	71.881,12	0,00	71.881,12
1.1.2.02	SERVIÇOS FATURADOS	0,00	10.313.565,93	10.313.565,93	0,00
1.1.2.02.0016	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE	0,00	10.313.565,93	10.313.565,93	0,00
1.1.2.03	SERVIÇOS A FATURAR	311.442,86	10.339.196,73	10.313.565,93	337.073,66
1.1.2.03.0018	CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE DE GOIÁS	311.442,86	10.339.196,73	10.313.565,93	337.073,66
1.1.2.04	OUTROS VALORES A RECEBER	1.705.856,99	0,00	0,00	1.705.856,99
1.1.2.04.0001	RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS	1.705.856,99	0,00	0,00	1.705.856,99
1.1.3	ADIANTAMENTOS	214.930,57	44.489,11	44.637,90	214.781,78
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	214.930,57	44.489,11	44.637,90	214.781,78
1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	197.156,89	17.912,30	10.188,10	204.881,09
1.1.3.01.0004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	17.773,68	26.576,81	34.449,80	9.900,69
1.1.4	ESTOQUES	0,00	2.403.859,28	2.403.859,28	0,00
1.1.4.12	ESTOQUE- HEMORREDE DE GOIÁS	0,00	2.403.859,28	2.403.859,28	0,00
1.1.4.12.0001	MATERIAS DE CONSUMO- HEMORREDE DE GOIÁS	23.787,90	6.946,95	2.940,52	27.794,33
1.1.4.12.0002	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- HEMORREDE DE	20.093,22	4.345,67	3.542,00	20.896,89
1.1.4.12.0003	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO -	33.575,08	41.019,42	2.241,35	72.353,15
1.1.4.12.0004	MATERIAIS DE LIMPEZA - HEMORREDE DE GOIÁS	8.649,12	155,60	2.162,75	6.641,97
1.1.4.12.0005	MATERIAIS DE SEGURANÇA- HEMORREDE DE	23.469,22	37.884,95	23.838,50	37.515,67
1.1.4.12.0006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - HEMORREDE DE	0,00	519,65	519,65	0,00
1.1.4.12.0007	ROUPARIA - HEMORREDE DE GOIAS	17.025,14	510,00	5.024,46	12.510,68
1.1.4.12.0008	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE -	475.086,58	97.382,00	63.400,00	509.068,58
1.1.4.12.0009	BENS PERMANETES (TRANSITORIO) - HEMORREDE	54.413,12	124.366,00	8.351,44	170.427,68
1.1.4.12.0011	MATERIAS DE EXPEDIENTE - HEMORREDE DE GOIAS	25.210,08	3.292,01	4.366,88	24.135,21
1.1.4.12.0012	PRODUTOS LABORATORIAIS - HEMORREDE DE	909.388,52	1.091.330,67	632.250,69	1.368.468,50
1.1.4.12.0013	MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE GOIAS	20.836,06	1.936,39	10.702,81	12.069,64
1.1.4.12.0014	MATERIAIS HOSPITALARES - HEMORREDE DE GOIAS	152.867,70	91.435,94	100.764,84	143.538,80
1.1.4.12.0016	GENEROS ALIMENTICIOS - HEMORREDE	2.071,74	23.743,65	18.884,49	6.930,90
1.1.4.12.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE -	-1.766.473,48	878.990,38	1.524.868,90	-2.412.352,00
1.1.6	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	1.172,93	1.172,93	0,00
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1,172,93	1,172,93	0,00
1.1.6.01.0002	ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS	1.189,28	0,00	1.152,11	37,17
1.1.6.01.0007	DESPESAS ANTECIPADAS LICENCIAMENTO ANUAL/	126,65	0,00	20,82	105,83
1.1.6.01.9999	(-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS	-1.315,93	1.172,93	0,00	-143,00
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	208.162,24	538,00	538,00	208.162,24
1.3.2	IMOBILIZADO	208.162,24	538,00	538,00	208.162,24
1.3.2.10	BENS DE USO - HEMORREDE DE GOIÁS	208.162,24	538,00	538,00	208.162,24
1.3.2.10.0002	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS -	0,00	538,00	538,00	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	2.787.586,83	0,00	0,00	2.787.586,83
1.9.1	ATIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	2.787.586,83	0,00	0,00	2.787.586,83
1.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	2.787.586,83	0,00	0,00	2.787.586,83

Competência: 01/07/2020 à 31/07/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	2.787.586,83	0,00	0,00	2.787.586,83
2	PASSIVO	61.424.850,77	24.537.189,86	23.391.606,97	60.279.267,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.321.644,39	24.509.330,59	23.200.724,67	56.013.038,47
2.1.2	FORNECEDORES	2.469.365,41	2.526.209,75	2.381.726,61	2.324.882,27
2.1.2.01	FORNECEDORES A PAGAR	2.349.408,08	2.407.254,30	2.267.485,09	2.209.638,87
2.1.2.01.0007	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA	4.082,75	4.082,75	2.997,65	2.997,65
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	1.717,12	1.576,72	3.919,89	4.060,29
2.1.2.01.0276	SIMPLIFIX SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL	0,00	250,80	514,80	264,00
2.1.2.01.0331	REDE DISTRIBUIDORA LTDA.	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0337	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA	33.457,00	0,00	9.996,00	43.453,00
2.1.2.01.0352	ELETRO TRANSOL-IND. E COM. DE MAT. ELÉTRICOS	7.500,15	0,00	0,00	7.500,15
2.1.2.01.0359	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.	113,00	113,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0485	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	1.895,45	1.895,45	0,00
2.1.2.01.0488	AUGUSTUS HOTEL LTDA.	1.076,00	6.710,80	6.710,80	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	0,00	703,80	703,80	0,00
2.1.2.01.0525	CASA DA MADEIRA LTDA GO	340,00	0,00	0,00	340,00
2.1.2.01.0630	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	1.014,00	1.014,00
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	709,33	709,33	0,00
2.1.2.01.0773	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	0,00	74.904,82	74.904,82	0,00
2.1.2.01.0799	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
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	277.240,00	292.560,00	358.246,00	342.926,00
2.1.2.01.0879	CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRAB. LTDA-	0,00	2.478,00	2.478,00	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	33.048,00	0,00	0,00	33.048,00
2.1.2.01.1079	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50
2.1.2.01.1140	DIAMED LATINO AMERICA S.A. BIO RAD	157.730,65	157.727,50	396.586,13	396.589,28
2.1.2.01.1160	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	25.475,00	6.725,00	33.665,00	52.415,00
2.1.2.01.1174	ANDRE LUIZ ROSSO - ME	0,00	33.555,91	33.555,91	0,00
2.1.2.01.1223	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	16,00	0,00	0,00	16,00
2.1.2.01.1259	CASA DO MARCENEIRO LTDA	0,00	123,40	123,40	0,00
2.1.2.01.1273	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00
2.1.2.01.1340	CARLA TEIXEIRA DE ARAUJO - UNIAO TENDAS ME	3.790,00	7.425,04	3.635,04	0,00
2.1.2.01.1425	DIMENSAO EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.322,82	2.322,82	0,00	0,00
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	0,00	142,68
2.1.2.01.1706	T.A.LUIZ ELETRONICO LTDA - ME	1.394,32	2.788,64	1.394,32	0,00
2.1.2.01.1834	M A MOREIRA 10 - ME	3.120,00	0,00	3.057,60	6.177,60
2.1.2.01.1839	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO	52.941,72	0,00	0,00	52.941,72
2.1.2.01.1877	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	0,00	0,00	307,19	307,19
2.1.2.01.1967	JC DISTRIB. LOGIST. IMPORT. EXPORT. DE PROD.	33.884,40	0,00	7.178,40	41.062,80
2.1.2.01.1991	FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	345,00	345,00	0,00
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	375,00	375,00
2.1.2.01.2297	EVA A DE OLIVEIRA - ME	0,00	63,00	63,00	0,00
2.1.2.01.2342	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	987,16	987,16
2.1.2.01.2351	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INSTITUICOES DE	0,00	7.404,76	7.404,76	0,00
2.1.2.01.2701	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -	308,00	308,00	1.444,74	1.444,74
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	1.073,14	2.089,73
2.1.2.01.2832	LIVRARIA NEPNEURO LTDA - EPP	708,00	0,00	0,00	708,00
2.1.2.01.2853	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA - EPP	0,90	0,00	0,00	0,90
2.1.2.01.3005	ECOSENSE CONSTRUÇOES, LOGISTICA E GESTAO	341,22	0,00	0,00	341,22
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	2.289,96	3.292,00	3.292,00	2.289,96

Competência: 01/07/2020 à 31/07/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.3081	HOTEL SERRAS DE GOYAZ LTDA - ME	4.770,00	1.650,00	0,00	3.120,00
2.1.2.01.3125	AGENCIA BRASIL CENTRAL	24.776,11	4.998,89	4.998,89	24.776,11
2.1.2.01.3175	ALFALAGOS LTDA.	0,00	0,00	255,41	255,41
2.1.2.01.3186	MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME	0,00	0,00	696,00	696,00
2.1.2.01.3201	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA	108.393,32	0,00	0,00	108.393,32
2.1.2.01.3279	SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	780,00	780,00
2.1.2.01.3289	AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	182,50	0,00	0,00	182,50
2.1.2.01.3298	CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	47.400,40	47.400,00	2.600,00	2.600,40
2.1.2.01.3328	KAROZZI VEICULOS ESPECIAIS LTDA - ME	3.322,50	0,00	0,00	3.322,50
2.1.2.01.3344	GENTE SEGURADORA SA	568,98	306,24	0,00	262,74
2.1.2.01.3453	RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	47.262,18	47.262,18	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	73.869,05	73.869,05	0,00
2.1.2.01.3480	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	479,00	0,00	0,00	479,00
2.1.2.01.3481	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP	0,00	0,00	596,00	596,00
2.1.2.01.3517	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	594,22	594,22	0,00
2.1.2.01.3596	SPORTS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	18.190,00	0,00	0,00	18.190,00
2.1.2.01.3651	TIM CELULAR S.A.	549,89	549,89	0,00	0,00
2.1.2.01.3722	MATHEUS CARVALHO AIRES MARQUES 04638191100	41.645,18	0,00	0,00	41.645,18
2.1.2.01.3782	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	3.604,71	6.222,97	4.141,24	1.522,98
2.1.2.01.3790	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	426,90	426,90
2.1.2.01.3796	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAS HOSP. E IMPOT.	299.465,20	276.315,20	308.456,00	331.606,00
2.1.2.01.3921	REDEMOB CONSORCIO	3.403,30	3.410,20	3.648,70	3.641,80
2.1.2.01.5077	KASSIO MOREIRA DE PAIVA	11.881,98	23.291,01	11.801,88	392,85
2.1.2.01.5101	BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI	54.000,00	108.000,00	54.000,00	0,00
2.1.2.01.5161	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	3.116,63	3.116,63	0,00	0,00
2.1.2.01.5172	DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA.	11.442,12	0,00	0,00	11.442,12
2.1.2.01.5208	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	15.047,63	32.424,63	18.666,49	1.289,49
2.1.2.01.5370	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	209.502,10	0,00	0,00	209.502,10
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
2.1.2.01.5498	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5632	FC MOREIRA LTDA	0,00	9.371,60	9.371,60	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	24.960,00	24.960,00	37.440,00	37.440,00
2.1.2.01.5692	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	3.683,51	3.683,51	0,00
2.1.2.01.5718	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	15.770,00	15.770,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5754	REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	5.747,50	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	883,60	883,60
2.1.2.01.5774	UNIMARCAS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	306,72	0,00	0,00	306,72
2.1.2.01.5775	AXE MANUTENCAO E MODERNIZACAO DE	795,00	0,00	2.502,60	3.297,60
2.1.2.01.5776	ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE	302,08	39,39	39,39	302,08
2.1.2.01.5811	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS	760,80	0,00	0,00	760,80
2.1.2.01.5854	TIM S/A	0,00	549,89	549,89	0,00
2.1.2.01.5856	MILENG MILENIO ENGENHARIA E CONSTRUCOES	78.999,99	156.720,69	77.720,70	0,00
2.1.2.01.5930	GARANTIA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	104.530,07	209.060,17	104.530,10	0,00
2.1.2.01.5931	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	1.370,94	0,00	103.168,96	104.539,90
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
2.1.2.01.6041	OSTEO21 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE	307,50	307,50	0,00	0,00
2.1.2.01.6045	FRUTT CENTER DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE	576,00	576,00	432,00	432,00
2.1.2.01.6072	EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	5.645,00	5.645,00	0,00
2.1.2.01.6081	EMPORIO PAES E DOCES LTDA	0,00	1.811,60	1.811,60	0,00
2.1.2.01.6087	PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA	387,00	336,00	336,00	387,00

Competência: 01/07/2020 à 31/07/2020, 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	1.005,00	1.005,00	0,00
2.1.2.01.6100	JOSE MENDES PEREIRA - O CATALANO	0,00	760,00	760,00	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	390,00	390,00	0,00
2.1.2.01.6133	A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA.	0,00	244,75	244,75	0,00
2.1.2.01.6173	AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	6.693,00	5.037,00	18.630,00	20.286,00
2.1.2.01.6183	P S C NOTTO PANIFICADORA	0,00	862,50	862,50	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	197,80	197,80	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	250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.6234	LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL	0,00	0,00	357,00	357,00
2.1.2.01.6271	BVC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.037,90	1.533,90	496,00	0,00
2.1.2.01.6274	PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	18.128,15	18.128,15	0,00
2.1.2.01.6281	AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00
2.1.2.01.6320	PRIMECON CONSTRUTORA LTDA	462.615,08	462.615,08	0,00	0,00
2.1.2.01.6345	AT INFORMATICA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.2.01.6347	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	315,00	315,00
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	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00
2.1.2.01.6422	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	0,00	11.700,98	17.551,47	5.850,49
2.1.2.01.6426	CENTRAL CONFECCAO DE BRINDES LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.6435	IRONSEG EQUIPAMENTOS E PROTECAO INDIVIDUAL-	50,00	0,00	0,00	50,00
2.1.2.01.6461	AULAB AUTOMACAO LABORATORIAL LTDA	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
2.1.2.01.6477	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.1.2.01.6480	GONCALVES DE SOUZA E SOUZA LTDA	0,00	0,00	510,00	510,00
2.1.2.01.6523	SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	0,00	15.875,60	15.875,60	0,00
2.1.2.01.6526	CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	5.550,00	11.100,00	5.550,00
2.1.2.01.6527	W E SERVICIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
2.1.2.01.6528	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	123.670,00	123.670,00
2.1.2.01.6542	IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.657,00	2.657,00	0,00
2.1.2.01.6572	SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	12.224,36	12.234,16	9,80
2.1.2.01.6585	RENNER HERRMANN SA	0,00	39.606,07	39.606,07	0,00
2.1.2.01.6644	S. J. CANEDO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	0,00	128,62	128,62
2.1.2.01.6657	W. J. ROSA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	238,42	238,42	0,00	0,00
2.1.2.01.6687	THIAGO LAUREANO MATOS EIRELI	7.360,00	19.596,00	20.792,00	8.556,00
2.1.2.01.6822	PERILLO ARQUITETURA & PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	12.740,00	12.740,00
2.1.2.01.6858	S L ACRILICO LTDA	0,00	2.939,00	2.939,00	0,00
2.1.2.01.6867	HS - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	243,75	243,75	0,00
2.1.2.01.6879	J C M COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE PRETOLEO	0,00	275,90	275,90	0,00
2.1.2.01.6895	MODULAR OBRAS E REFORMAS LTDA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.1.2.02	FORNECEDORES A FATURAR	119.957,33	118.955,45	114.241,52	115.243,40
2.1.2.02.0001	FORNECEDORES DE SERVICOS A FATURAR	119.957,33	118.955,45	114.241,52	115.243,40
2.1.3	OBRIGAÇÕES E PROVISÕES EMPREGATICIAS	1.043.209,12	1.099.358,20	1.179.936,56	1.123.787,48
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA CLT	1.038.131,91	1.098.747,41	1.179.936,56	1.119.321,06
2.1.3.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	585.684,26	585.684,26	669.780,97	669.780,97
2.1.3.01.0002	RESCISÕES A PAGAR	6.127,05	23.435,05	29.499,63	12.191,63
2.1.3.01.0005	IRRF S/ FOLHA COD. 0561	54.944,33	55.309,13	70.951,58	70.586,78
2.1.3.01.0006	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	20.965,89	20.965,89	0,00	0,00
2.1.3.01.0008	INSS S/ FOLHA	302.725,37	345.668,07	332.917,24	289.974,54
2.1.3.01.0009	FGTS A PAGAR	60.104,93	60.104,93	67.966,93	67.966,93
2.1.3.01.0010	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7.580,08	7.580,08	8.820,21	8.820,21
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES C/ RPA	5.077,21	610,79	0,00	4.466,42
2.1.3.02.0001	RPA A PAGAR	4.811,42	345,00	0,00	4.466,42
2.1.3.02.0004	INSS S/ RPA	265,79	265,79	0,00	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS	240.551,38	198.762,93	71.979,28	113.767,73
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS.	240.551,38	198.762,93	71.979,28	113.767,73
2.1.4.01.0001	INSS S/ NF A RECOLHER	109.734,05	110.651,53	33.464,91	32.547,43
2.1.4.01.0002	PIS/ COFINS/ CSSL S/ NF	62.317,88	36.604,66	13.289,57	39.002,79

Competência: 01/07/2020 à 31/07/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.0003	ISSQN S/ NF A RECOLHER	54.933,39	37.940,68	22.350,62	39.343,33
2.1.4.01.0004	IRRF S/ NF	13.566,06	13.566,06	2.874,18	2.874,18
2.1.6	ADIANTAMENTO DE RECEITA	0,00	7.947.951,00	10.313.565,93	2.365.614,93
2.1.6.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	7.947.951,00	10.313.565,93	2.365.614,93
2.1.6.01.0005	ADIANTAMENTOS RECEBIMENTOS CONTRATOS -	0,00	7.947.951,00	10.313.565,93	2.365.614,93
2.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	144.237,30	8.486,31	28.473,48	164.224,47
2.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR.	3.528,39	8.486,31	6.817,59	1.859,67
2.1.7.01.0007	ÁGUA A PAGAR	2.579,39	1.302,45	0,00	1.276,94
2.1.7.01.0008	TELEFONE A PAGAR	949,00	7.183,86	6.817,59	582,73
2.1.7.02	PARCELAMENTOS	140.708,91	0,00	21.655,89	162.364,80
2.1.7.02.0001	CELG DISTRIBUIDORA S/A - CELG D	140.708,91	0,00	21.655,89	162.364,80
2.1.8	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.242.400,42	58.869,71	292.173,16	1.475.703,87
2.1.8.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	813.179,45	52.362,45	178.639,29	939.456,29
2.1.8.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	594.523,66	52.362,45	144.575,85	686.737,06
2.1.8.01.0002	INSS ENCARGOS PATRONAIS - EMPRESA	165.148,66	0,00	25.764,24	190.912,90
2.1.8.01.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	47.561,89	0,00	7.377,07	54.938,96
2.1.8.01.0004	PIS S/ PROV FÉRIAS	5.945,24	0,00	922,13	6.867,37
2.1.8.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	429.220,97	6.507,26	113.533,87	536.247,58
2.1.8.02.0001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	313.781,57	6.507,26	84.719,53	391.993,84
2.1.8.02.0002	INSS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	87.199,05	0,00	21.775,24	108.974,29
2.1.8.02.0003	FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	25.102,53	0,00	6.256,98	31.359,51
2.1.8.02.0004	PIS S/ PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.137,82	0,00	782,12	3.919,94
2.1.9	RESULTADO A SER APROPRIADO	52.181.880,76	12.669.692,69	8.932.869,65	48.445.057,72
2.1.9.11	RESULTADO A SER APROPRIADO - HEMORREDE DE	52.181.880,76	12.669.692,69	8.932.869,65	48.445.057,72
2.1.9.11.0001	SUBVENÇÕES A REALIZAR - HEMORREDE DE GOIÁS	52.181.880,76	12.669.692,69	8.932.869,65	48.445.057,72
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.068.069,41	0,00	163.213,71	1.231.283,12
2.2.4	RESULTADO A SER APROPRIADO NAO CIRCULANTE	1.068.069,41	0,00	163.213,71	1.231.283,12
2.2.4.06	RESULTADO A SER APROPRIADO - TELECONSULTA	1.068.069,41	0,00	163.213,71	1.231.283,12
2.2.4.06.0001	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - HEMORREDE	1.068.069,41	0,00	163.213,71	1.231.283,12
2.7	TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ENTRE PROJETOS	247.550,14	27.859,27	27.668,59	247.359,46
2.7.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	247.550,14	27.859,27	27.668,59	247.359,46
2.7.1.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS (A PAGAR/	247.550,14	27.859,27	27.668,59	247.359,46
2.7.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A SEREM	247.550,14	27.859,27	27.668,59	247.359,46
2.9	PASSIVO COMPENSADO	2.787.586,83	0,00	0,00	2.787.586,83
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRIÇÃO	2.787.586,83	0,00	0,00	2.787.586,83
2.9.1.03	BENS ADQUIRIDOS	2.787.586,83	0,00	0,00	2.787.586,83
2.9.1.03.0002	BENS ADQUIRIDOS CONTRATO DE GESTÃO Nº	2.787.586,83	0,00	0,00	2.787.586,83
4	RECEITAS	26.580.959,40	1.060.481,70	5.061.401,14	30.581.878,84
4.1	SUBVENÇÕES, DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	25.756.782,34	0,00	3.922.125,00	29.678.907,34
4.1.1	SUBVENÇÕES	25.743.479,32	0,00	3.921.733,26	29.665.212,58
4.1.1.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	25.743.479,32	0,00	3.921.733,26	29.665.212,58
4.1.1.01.0009	RECEITAS COM SUBVENÇÕES - HEMORREDE DE	25.743.479,32	0,00	3.921.733,26	29.665.212,58
4.1.2	DOAÇÕES	13.303,02	0,00	391,74	13.694,76
4.1.2.01	DOAÇÕES.	13.303,02	0,00	391,74	13.694,76
4.1.2.01.0002	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	13.300,26	0,00	391,74	13.692,00
4.1.2.01.0003	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS DE PESSOAS	2,76	0,00	0,00	2,76
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	42,00	42,00
4.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS POR PROJETO	0,00	0,00	42,00	42,00
4.2.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - HEMORREDE	0,00	0,00	42,00	42,00
4.2.1.06.0001	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL - HEMORREDE DE	0,00	0,00	42,00	42,00
4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	824.177,06	1.060.481,70	1.139.234,14	902.929,50
4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS.	824.177,06	1.060.481,70	1.138.829,44	902.524,80
4.3.1.10	RECEITAS DE APLICAÇÕES HEMORREDES DE	824.177,06	1.060.481,70	1.138.829,44	902.524,80
4.3.1.10.0002	RENDIMENTOS POUPANÇA CONTA 52.386-8	198.426,92	220.754,06	22.327,14	0,00
4.3.1.10.0003	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 5792-4	772.609,16	834.178,70	61.569,54	0,00
4.3.1.10.0005	(-) IRRF SOBRE RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FIC	-146.859,02	5.548,94	0,00	-152.407,96
4.3.1.10.0006	RENDIMENTO APLICAÇÃO FIC GIRO CONTA 1087-5	0,00	0,00	834.178,70	834.178,70
4.3.1.10.0007	RENDIMENTO POUPANÇA CONTA 34 - 6	0,00	0,00	220.754,06	220.754,06
4.3.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	404,70	404,70

Competência: 01/07/2020 à 31/07/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	404,70	404,70
4.3.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	404,70	404,70
5	DESPESAS	26.580.908,52	4.327.958,29	326.987,97	30.581.878,84
5.1	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	6.729.539,10	1.523.787,86	62.257,10	8.191.069,86
5.1.2	DESPESAS EMPREGATÍCIAS	6.727.967,66	1.523.787,86	62.257,10	8.189.498,42
5.1.2.11	DESPESAS C/ FUNCIONARIOS - HEMORREDE	6.727.967,66	1.523.787,86	62.257,10	8.189.498,42
5.1.2.11.0001	SALARIOS - HEMORREDE	3.160.796,10	630.501,11	0,00	3.791.297,21
5.1.2.11.0002	13º SALARIO - HEMORREDE	323.418,06	84.497,13	0,00	407.915,19
5.1.2.11.0003	FÉRIAS + 1/3 - HEMORREDE	436.811,76	147.044,14	0,00	583.855,90
5.1.2.11.0007	SEGUROS - HEMORREDE	1.663,98	0,00	0,00	1.663,98
5.1.2.11.0009	VALE TRANSPORTE - HEMORREDE	29.413,00	3.844,20	0,00	33.257,20
5.1.2.11.0012	DIARIA DE VIAGENS - HEMORREDE	6.680,00	700,00	0,00	7.380,00
5.1.2.11.0014	INSALUBRIDADE - HEMORREDE	156.954,86	29.471,19	0,00	186.426,05
5.1.2.11.0015	GRATIFICAÇÃO - HEMORREDE	415.768,02	111.773,88	0,00	527.541,90
5.1.2.11.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - HEMORREDE	-72.420,26	0,00	13.483,01	-85.903,27
5.1.2.11.0017	FGTS - HEMORREDE	377.061,09	88.272,12	0,00	465.333,21
5.1.2.11.0018	INSS - HEMORREDE	1.287.888,38	304.887,40	48.774,09	1.544.001,69
5.1.2.11.0019	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO - HEMORREDE	373.314,35	74.904,82	0,00	448.219,17
5.1.2.11.0021	AVISO PREVIO - HEMORREDE	4.779,09	8.031,05	0,00	12.810,14
5.1.2.11.0023	ADICIONAL NOTURNO -HEMORREDE	59.134,89	9.353,68	0,00	68.488,57
5.1.2.11.0024	HORA EXTRA - HEMORREDE	65.321,58	10.566,75	0,00	75.888,33
5.1.2.11.0026	RESCISOES - HEMORREDE	39.117,14	4.839,98	0,00	43.957,12
5.1.2.11.0027	PIS S/ FOLHA DE PGTO - HEMORREDE	47.313,47	10.510,28	0,00	57.823,75
5.1.2.11.0028	ABONO PECUNIARIO + 1/3 - HEMORREDE	570,71	2.973,35	0,00	3.544,06
5.1.2.11.0030	D.S.R. - HORA EXTRA HEMORREDE	14.381,44	1.616,78	0,00	15.998,22
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	15.588.744,79	1.981.973,75	238.096,81	17.332.621,73
5.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.588.744,79	1.981.973,75	238.096,81	17.332.621,73
5.2.1.01	DESPESAS CONTRATUAIS, OCUPAÇÃO, UTILIDADES	5.932.030,38	680.336,54	134.232,71	6.478.134,21
5.2.1.01.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.773.596,98	374.952,27	238,42	5.148.310,83
5.2.1.01.0002	ENERGIA ELÉTRICA	172.305,09	45.225,47	22.185,55	195.345,01
5.2.1.01.0003	ÁGUA E ESGOTO	14.282,53	428,26	0,00	14.710,79
5.2.1.01.0005	TELEFONE / INTERNET	61.130,99	10.079,63	2.310,48	68.900,14
5.2.1.01.0006	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	44.390,32	11.135,04	0,00	55.525,36
5.2.1.01.0008	DESPESAS COM SEGUROS DE VEÍCULOS	6.764,02	1.152,11	0,00	7.916,13
5.2.1.01.0011	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	537.954,23	159.540,00	108.012,00	589.482,23
5.2.1.01.0014	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	141.151,89	18.671,49	0,00	159.823,38
5.2.1.01.0015	DESPESAS COM CARTÓRIO	32,01	0,00	0,00	32,01
5.2.1.01.0016	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-1.811,90	0,00	62,26	-1.874,16
5.2.1.01.0017	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO	57.736,17	23.661,49	1.424,00	79.973,66
5.2.1.01.0018	DESPESAS COM SEGURANÇA	91.889,48	27.595,94	0,00	119.485,42
5.2.1.01.0019	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	3.174,64	5.373,89	0,00	8.548,53
5.2.1.01.0020	DESPESAS COM AUDITORIA	17.538,72	0,00	0,00	17.538,72
5.2.1.01.0022	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE	5.568,81	625,50	0,00	6.194,31
5.2.1.01.0033	DESPESAS COM FRETE	616,00	0,00	0,00	616,00
5.2.1.01.0034	CORREIOS	5.710,40	1.895,45	0,00	7.605,85
5.2.1.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.584,34	0,00	0,00	4.584,34
5.2.1.02.0001	TAXAS E MULTAS DIVERSAS	4.584,34	0,00	0,00	4.584,34
5.2.1.03	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO	1.539.503,98	320.417,21	103.462,84	1.756.458,35
5.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	14.986,78	100,00	0,00	15.086,78
5.2.1.03.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	1.225,00	2.580,00	0,00	3.805,00
5.2.1.03.0003	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS MÁQUINAS E	296.285,38	91.330,31	37.376,00	350.239,69
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	7.949,26	1.291,47	0,00	9.240,73
5.2.1.03.0007	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS	1.095.651,05	204.876,07	4.480,00	1.296.047,12
5.2.1.03.0008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA	69.430,79	12.175,92	0,00	81.606,71
5.2.1.03.0009	DESPESAS C/ BENS DO ATIVO IMOBILIZADO /	36.576,42	7.813,44	0,00	44.389,86

Competência: 01/07/2020 à 31/07/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: 1, Plano: 0002, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5.2.1.03.0011	TAXA COM ASSOC. / CONSELHO DE CLASSE	10.375,67	0,00	0,00	10.375,67
5.2.1.03.0012	MATERIAL PARA INFORMÁTICA	7.222,76	250,00	0,00	7.472,76
5.2.1.03.0019	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS MANUTENÇÃO -	-6.919,13	0,00	61.606,84	-68.525,97
5.2.1.04	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	308.254,33	16.922,08	401,26	324.775,15
5.2.1.04.0002	IMPRESSÕES, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	14.504,13	555,25	0,00	15.059,38
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	28.965,13	2.162,75	0,00	31.127,88
5.2.1.04.0007	COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	755,71	291,42	0,00	1.047,13
5.2.1.04.0008	OUTRAS DESPESAS COM CONSUMO	248.415,46	12.446,11	0,00	260.861,57
5.2.1.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.708,80	1.466,55	0,00	13.175,35
5.2.1.04.9999	(-)RECUPERAÇÃO DE DESPESAS C/ CONSUMOS	-2.489,26	0,00	401,26	-2.890,52
5.2.1.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	6.932,76	5.645,00	0,00	12.577,76
5.2.1.05.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.009,92	5.645,00	0,00	12.654,92
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	5.887.640,25	958.114,92	0,00	6.845.755,17
5.2.1.06.0006	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - HEMORREDE	6.360.726,26	958.114,92	0,00	7.318.841,18
5.2.1.06.9998	(-) RESSARC. GLOSA FOLHA DE PAGAMENTO	-473.086,01	0,00	0,00	-473.086,01
5.2.1.08	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	1.909.798,75	538,00	0,00	1.910.336,75
5.2.1.08.0002	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO	1.909.798,75	538,00	0,00	1.910.336,75
5.3	DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS VARIAÇÕES	60.738,88	2.654,45	450,35	62.942,98
5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS,	60.738,88	2.654,45	450,35	62.942,98
5.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	60.292,51	2.607,08	450,35	62.449,24
5.3.1.01.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	60.024,21	984,95	49,00	60.960,16
5.3.1.01.0003	JUROS E MULTAS	4.020,77	1.622,13	0,00	5.642,90
5.3.1.01.0004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,14	0,00	0,00	0,14
5.3.1.01.0006	(-) RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	-3.752,61	0,00	401,35	-4.153,96
5.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	446,37	47,37	0,00	493,74
5.3.1.02.0003	IPVA	328,41	20,82	0,00	349,23
5.3.1.02.0004	TAXAS E EMOLUMENTOS	117,96	26,55	0,00	144,51
5.4	DESPESAS OPERACIONAIS HOSPITALARES	4.201.885,75	819.542,23	26.183,71	4.995.244,27
5.4.2	DESPESAS OPERACIONAIS HEMORREDE	4.201.885,75	819.542,23	26.183,71	4.995.244,27
5.4.2.01	DESPESAS COM MATERIAIS / MEDICAMENTOS	4.176.903,51	767.444,41	22.612,81	4.921.735,11
5.4.2.01.0001	DESPESAS COM MEDICAMENTOS - HEMORREDE DE	14.514,72	10.702,81	0,00	25.217,53
5.4.2.01.0002	DESPESAS COM PRODUTOS LABORATORIAIS -	3.767.068,35	650.952,30	0,00	4.418.020,65
5.4.2.01.0003	DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES -	358.129,26	100.764,84	0,00	458.894,10
5.4.2.01.0005	DESPESAS COM MATERIAIS, ROUPARIAS E	42.880,91	5.024,46	0,00	47.905,37
5.4.2.01.0010	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS	-5.689,73	0,00	22.612,81	-28.302,54
5.4.2.02	MANUTENÇÃO, OCUPAÇÃO E CONSERVAÇÃO	330,69	9,89	0,00	340,58
5.4.2.02.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	330,69	9,89	0,00	340,58
5.4.2.05	DESPESAS COM ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	1.081,68	41,46	0,00	1.123,14
5.4.2.05.0001	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HEMORREDE	1.081,68	41,46	0,00	1.123,14
5.4.2.06	DESPESAS COM COLETA DE LIXO HEMORREDE	23.569,87	52.046,47	3.570,90	72.045,44
5.4.2.06.0001	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO - HEMORREDE	23.569,87	52.046,47	3.570,90	72.045,44
		0,00	114.750.277,38	114.750.277,38	0,00

Total : 397 Contas

Resultado : 0,00

VALTERLI LEITE GUEDES

LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA

CRC: 20789/0 - GO

CPF: 005.852.671-46

Responsável

Contador