

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2021	218.531,55	0,00	218.531,55	SALDO DE BALANÇO
	47,00	0,00	218.578,55	SALDO DE BALANÇO
	38,67	0,00	218.617,22	SALDO DE BALANÇO
	1.544,55	0,00	220.161,77	SALDO DE BALANÇO
	600,00	0,00	220.761,77	SALDO DE BALANÇO
	21.559,53	0,00	242.321,30	SALDO DE BALANÇO
	9,12	0,00	242.330,42	SALDO DE BALANÇO
	242.330,42	0,00	242.330,42	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2021	2.647,18	0,00	2.647,18	SALDO DE BALANÇO
	318.289,44	0,00	320.936,62	SALDO DE BALANÇO
	320.936,62	0,00	320.936,62	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2021	14.746,14	0,00	14.746,14	SALDO DE BALANÇO
	14.746,14	0,00	14.746,14	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2021	268.736,12	0,00	268.736,12	SALDO DE BALANÇO
	1.366,05	0,00	270.102,17	SALDO DE BALANÇO
	1.249.948,81	0,00	1.520.050,98	SALDO DE BALANÇO
	1.520.050,98	0,00	1.520.050,98	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2021	216.266,32	0,00	216.266,32	SALDO DE BALANÇO
	216.266,32	0,00	216.266,32	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2021	51.447,63	0,00	51.447,63	SALDO DE BALANÇO
	13.141,05	0,00	64.588,68	SALDO DE BALANÇO
	64.588,68	0,00	64.588,68	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	8.196,17	0,00	8.196,17	SALDO DE BALANÇO
	8.196,17	0,00	8.196,17	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	30,87	0,00	30,87	SALDO DE BALANÇO
	30,87	0,00	30,87	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ROUPARIA

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	2.115,11	0,00	2.115,11	SALDO DE BALANÇO
	2.115,11	0,00	2.115,11	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2021	0,00	14.823.735,92	14.823.735,92	PROVISAO PROVISÃO DE CONTRATOS
	0,00	14.823.735,92	14.823.735,92	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2021	14.823.735,92	0,00	14.823.735,92	PROVISAO PROVISÃO DE CONTRATOS
	14.823.735,92	0,00	14.823.735,92	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	0,00	1.544,55	-1.544,55	SALDO DE BALANÇO
	0,00	47,00	-1.591,55	SALDO DE BALANÇO
	0,00	600,00	-2.191,55	SALDO DE BALANÇO
	0,00	21.559,53	-23.751,08	SALDO DE BALANÇO
	0,00	218.531,55	-242.282,63	SALDO DE BALANÇO
	0,00	9,12	-242.291,75	SALDO DE BALANÇO
	0,00	38,67	-242.330,42	SALDO DE BALANÇO
	0,00	242.330,42	242.330,42-	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	0,00	318.289,44	-318.289,44	SALDO DE BALANÇO
	0,00	2.647,18	-320.936,62	SALDO DE BALANÇO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	
0,00	320.936,62	320.936,62-		<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	0,00	14.746,14	-14.746,14	SALDO DE BALANÇO
	0,00	14.746,14	14.746,14-	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	0,00	1.249.948,81	-1.249.948,81	SALDO DE BALANÇO
	0,00	268.736,12	-1.518.684,93	SALDO DE BALANÇO
	0,00	1.366,05	-1.520.050,98	SALDO DE BALANÇO
	0,00	1.520.050,98	1.520.050,98-	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	0,00	216.266,32	-216.266,32	SALDO DE BALANÇO
	0,00	216.266,32	216.266,32-	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15385 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	0,00	2.115,11	-2.115,11	SALDO DE BALANÇO
	0,00	2.115,11	2.115,11-	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	0,00	51.447,63	-51.447,63	SALDO DE BALANÇO
	0,00	13.141,05	-64.588,68	SALDO DE BALANÇO
	0,00	64.588,68	64.588,68-	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	0,00	8.196,17	-8.196,17	SALDO DE BALANÇO
	0,00	8.196,17	8.196,17-	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	0,00	30,87	-30,87	SALDO DE BALANÇO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 0,00

0,00

30,87

30,87-

<=== Saldo da Conta: ROUPARIA