

---

**UPAE ARRUDA**

---

**DESPESAS OPERACIONAIS:**

**2.8 OUTRAS DESPESAS COM  
INSUMOS ASSISTENCIAIS**

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - UPAE ARRUDA

DATA BASE: JANEIRO/2022

Outras Despesas com Insumos Assistenciais

Data	Nota Fiscal	Fornecedor	Valor
01/2022	8263	WANDERLEY & REGIS	248,00
Total:			248,00



Autorizador

<b>UPAE ARRUDA</b>
--------------------

<b>BALANCETE</b>
------------------

<b>COMPETÊNCIA: JANEIRO /2022</b>
-----------------------------------

<b>GRUPO: OUTRAS DESPESAS COM INSUMOS ASSISTENCIAIS</b>
---

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>5.748,89</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.894,53</b>
-----------------------	------------	-----------------	--------------------	------------	-----------------

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.748,89</b>
<b>BALANCETE DE ENTRADA</b>	R\$ 248,00
<b>BALANCETE DE SAÍDA</b>	R\$ (102,36)
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>5.894,53</b>

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
<b>BALANCETE DE ENTRADA</b>	<b>R\$ 248,00</b>
Transferências (ENTRADA)	R\$ -
Transferências Entre Empresas (ENTRADA)	R\$ -
Manipulação (ENTRADA)	R\$ -
Contagem (ENTRADA)	R\$ -
Saída para Setor (ENTRADA)	R\$ -
Saída para Paciente (ENTRADA)	R\$ -
Baixa (ENTRADA)	R\$ -
Venda (ENTRADA)	R\$ -
Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R\$ -
Pagamento de Empréstimo Recebido (ENTRADA)	R\$ -
Pagamento de Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R\$ -
Empréstimo Concedido (ENTRADA)	R\$ -
Devolução de Fornecedor (ENTRADA)	R\$ -
Devolução de Setor (ENTRADA)	R\$ -
Devolução de Paciente (ENTRADA)	R\$ -
Doação de Produtos (ENTRADA)	R\$ -
Devolução de Venda (ENTRADA)	R\$ -
Ajuste (ENTRADA)	R\$ -
Nota Fiscal Não Cobrada (ENTRADA)	R\$ -
<b>RELATÓRIO DE ENTRADA</b>	<b>R\$ 248,00</b>

SAÍDA (Relatório de Saída)	
<b>BALANCETE DE SAÍDA</b>	<b>R\$ 102,36</b>
Contagem (Saída)	R\$ -
Baixa (Saída)	R\$ -
Devolução Fornecedor (Saída)	R\$ -
Devolução Setor (Entrada)	R\$ -
Devolução Paciente (Entrada)	R\$ -
Ajuste (Saída)	R\$ -
Transferências (SAÍDA)	R\$ -
Empréstimos Concedidos	R\$ -
Pagamento de empréstimos recebido	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
<b>RELATÓRIO DE SAÍDA</b>	<b>R\$ 102,36</b>

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R\$ 102,36
Saída Paciente (Saída)	R\$ -
Baixa (Saída)	R\$ -
Devolução de Setor (Entrada)	R\$ -
Devolução de Paciente (Entrada)	R\$ -
Doação de Produtos (Entrada)	R\$ -
Contagem (ENTRADA)	R\$ -
<b>PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)</b>	<b>R\$ 102,36</b>

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Período: 01/2022 à 01/2022 - Empresa: 1 - UPAE ARRUDA, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Atividade: Todos, Imprimir Produtos: Ambos, Mostrar Valores do Inventário por: Diferença.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Espécie	Tipo de Documento	Saldo Anterior	VI Entradas	VI Saídas	Saldo Atual
19 - OUTRAS DESPESAS COM INSUMO ASS	Nota Fiscal		248,00		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			102,36	
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor				
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos		0,00		
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales		0,00		
	Ajuste		0,00	0,00	
	Nota Fiscal não Cobrada		0,00		
	Acerto de Estoque		0,00		
<b>Total da Espécie:</b>		<b>5.748,89</b>	<b>248,00</b>	<b>102,36</b>	<b>5.894,52</b>

Empresa :1 - UPAE ARRUDA - O mês 01/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: FHILIPPE.SILVA em: 07/02/2022 13:41

\* Os documentos de Transferência, Transferência entre empresas só serão importados para o financeiro se for solicitado pelo usuário. As Manipulações, Vendas, Entrada de Vale e os Ajustes não são importados para a contabilidade. Os outros tipos de documento, Nota Fiscal, Contagem, Saída de Setor e Paciente, Baixa, Empréstimos, Devoluções de Fornecedor, Setor e Paciente, Doação de Produtos

As colunas de Entrada e Saída de Empréstimo foram desativadas e suas informações foram adicionadas nas novas colunas Empréstimo Recebido e Concedido e Pagto. de Empréstimo Recebido e Concedido. As colunas poderão apresentar, por espécie, informações divergentes caso o pagamento de um empréstimo seja realizado para uma outra espécie.

SUPRI-01-287

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022, Estoque: Todos, Espécie: OUTRAS DESPESAS COM INSUMO ASS, Classe: Todos, Sub\_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatório: Entrada.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qtd Entrada	*VI Real	Qtd Saída	VI Saída()	% Qtd Entrada / Qtd Saída
803 GAZE NAO ADER DE ACET DE CEL C/ EMUL D	UNIDADE	16,000	248,00	4,000	102,36	400,00%
Total Geral:			248,00		102,36	



Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.  
\*Valor Real: Valor Unitario - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: OUTRAS DESPESAS COM INSUMO ASS, Setor: Todos, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Tipo de Saída: Setor, Tipo de Devolução: Nenhum, Tipo de Custo: Desconhecido. Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios e Consignados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Setor:	59	ESTOMATERAPIA			
Espécie:	19	OUTRAS DESPESAS COM INSUMO ASS			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2022	803 - GAZE NAO ADER DE ACET DE CEL C/ EMUL DE PRETOL 7,6X 40,6 CM	UNIDADE	25,5904	4,00	102,36
				Total da Espécie:	102,36
				Total do Setor:	102,36
				Total Geral:	102,36



Obs: As quantidades e valores negativos representam as devoluções. Este relatório não deve ser comparado com relatórios contábeis, pois apresenta a quantidade que foi movimentada e não a quantidade que foi dada entrada com seu respectivo valor.

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022, Empresa: Upae Arruda, Estoque: Todos, Espécie: OUTRAS DESPESAS COM INSUMO ASS, Classe: Todos, Subclasse: Todos, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Produto Mestre: Todos, Número de Empenho: Todos.  
Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras, Suprimentos e Terceiros, Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Entrada: 05/01/2022

Documento: 8263      Tipo: NOTA FISCAL      Fornecedor: 1641      WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO      CNPJ/CPF: 13.120.044/0001-05  
Moeda: R\$      VI. Câmbio:      Dt. Câmbio:  
Motivo do Acerto:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv.	Lote	Qtd
803      GAZE NAO ADER DE ACET DE CEL C/ EMUL DE PRETOL 7,6X 40,6 CM	UNIDADE	16,00	15,50	0,00	15,50	0,00		0,00	0.00	0,00	248,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	OUTRAS DESPESAS COM INSUMO ASS	248,00

Total Produtos: 248,00  
  
Total do Dia: 248,00  
Total Acumulado: 248,00  
Total Geral: 248,00  
Total NFs: 1

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	OUTRAS DESPESAS COM INSUMO ASS	248,00

\* As Entradas de Produtos Refencia os Produtos ou Serviços Recebidos de Forma Total ou Parcial de uma Nota Fiscal (Documento de Entrada)