
UPAE ARRUDA

DESPESAS OPERACIONAIS:

**3.2 MATERIAL/GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS**



Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - UPAE ARRUDA

DATA BASE: JANEIRO/2022

Gêneros Alimentícios

Data	Nota Fiscal	Fornecedor	Valor
01/2022	1032	D G MAX COMERCIO E SERVIÇO	281,70
01/2022	724	SUCESSO DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS	524,90
Total:			806,60

Adriana Byra

Autorizador

UPAE ARRUDA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JANEIRO /2022

GRUPO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SALDO ANTERIOR	R\$	540,60	SALDO ATUAL	R\$	1.066,22
-----------------------	-----	--------	--------------------	-----	----------

SALDO ANTERIOR	540,60
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ 806,60
BALANCETE DE SAÍDA	R\$ (280,98)
SALDO ATUAL	1.066,22

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ 806,60
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\$ -
RELATÓRIO DE ENTRADA	R\$ 806,60

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R\$ 280,98
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\$ -
	R\$ -
RELATORIO DE SAÍDA	R\$ 280,98

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R\$ 280,98
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\$ -
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R\$ 280,98

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
6 - GENERO ALIMENTICIOS	Nota Fiscal		806,60		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			280,98	
	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		
Total da Espécie:		540,59	806,60	280,98	1.066,21

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: GENERO ALIMENTICIOS, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: 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
514 CAFE EM PO	GRAMA	17.500,000	457,30	5.750,000	146,05	304,35%
512 ACUCAR TIPO CRISTAL	GRAMA	30.000,000	119,70	17.000,000	62,88	176,47%
516 BISCOITO TIPO MARIA	GRAMA	8.000,000	79,80	4.800,000	46,88	166,67%
517 BOLACHA CREAM CRACKER	GRAMA	8.000,000	77,80	2.800,000	25,17	285,71%
518 BOLACHA SACHE CREAM CRACKER	GRAMA	1.620,000	72,00	0,000	0,00	0.00%
		Total Geral:	806,60			280,98



Obs: os valores apresentadas 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: GENERO ALIMENTICIOS, 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:	63	ENDOSCOPIA			
Espécie:	6	GENERO ALIMENTICIOS			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2022	512 - ACUCAR TIPO CRISTAL	GRAMA	0,0037	17.000,00	62,88
	514 - CAFE EM PO	GRAMA	0,0254	5.750,00	146,05
	516 - BISCOITO TIPO MARIA	GRAMA	0,0098	4.800,00	46,88
	517 - BOLACHA CREAM CRACKER	GRAMA	0,0090	2.800,00	25,17
				Total da Espécie:	280,98
				Total do Setor:	280,98
				Total Geral:	280,98



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: GENERO ALIMENTICIOS, 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: 07/01/2022

Documento: 1032 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 2927 D G MAX COMERCIO E SERVICO LTDA CNPJ/CPF: 38.010.578/0001-00
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
518	BOLACHA SACHE CREAM CRACKER	PACOTE C/	180,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0.00	0,00	72,00	0,00	
514	CAFE EM PO	EMB C/250	30,00	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0.00	0,00	209,70	0,00	
Resumo por Espécie/Documento				Espécie		Total	Total Produtos:				281,70		
				GENERO ALIMENTICIOS		281,70							
							Total do Dia:				281,70		
							Total Acumulado:				281,70		

Entrada: 31/01/2022

Documento: 724 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 2975 SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 19.450.370/0001-59
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
517	BOLACHA CREAM CRACKER	PCT C/ 400	20,00	3,89	0,00	3,89	0,00	0,00	0.00	0,00	77,80	0,00	
516	BISCOITO TIPO MARIA	PCT C/ 400	20,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0.00	0,00	79,80	0,00	
514	CAFE EM PO	EMB C/250	40,00	6,19	0,00	6,19	0,00	0,00	0.00	0,00	247,60	0,00	
512	ACUCAR TIPO CRISTAL	KILOGRAM	30,00	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0.00	0,00	119,70	0,00	
Resumo por Espécie/Documento				Espécie		Total	Total Produtos:				524,90		
				GENERO ALIMENTICIOS		524,90							

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

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022, Empresa: Upae Arruda, Estoque: Todos, Espécie: GENERO ALIMENTICIOS, 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: 31/01/2022

Documento: 724 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 2975 SUCESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 19.450.370/0001-59
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
Total do Dia:											524,90		
Total Acumulado:											806,60		
Total Geral:											806,60		
Total NFs:											2		

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	GENERO ALIMENTICIOS	806,60



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