

---

## UPAE ARRUDA

---

# **DESPESAS OPERACIONAIS:**

## **3.2 MATERIAL/GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - UPAE ARRUDA

DATA BASE: JANEIRO/2022

Material/Gêneros Alimentícios

Data	Nota Fiscal	Fornecedor	Valor
01/2022	1082	D G MAX COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45,00
01/2022	9280	L & F AGUA E GAS LTDA	312,00
01/2022	683	LEAL DISTRIBUIDORA	525,50

**Total:** **882,50**



Autorizador

**UPAE ARRUDA**

**BALANCETE**

**COMPETÊNCIA: JANEIRO /2022**

**GRUPO: MATERIAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>1.147,63</b>	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.278,42</b>
-----------------------	------------	-----------------	--------------------	------------	-----------------

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>1.147,63</b>
<b>BALANCETE DE ENTRADA</b>	<b>R\$ 882,50</b>
<b>BALANCETE DE SAÍDA</b>	<b>R\$ (751,71)</b>
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>1.278,42</b>

<b>ENTRADA (Relatório de Entrada)</b>	
<b>BALANCETE DE ENTRADA</b>	<b>R\$ 882,50</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\$ 882,50</b>

<b>SAÍDA (Relatório de Saída)</b>	
<b>BALANCETE DE SAÍDA</b>	<b>R\$ 751,71</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\$ -
	R\$ -
<b>RELATÓRIO DE SAÍDA</b>	<b>R\$ 751,71</b>

<b>PLANILHA FINANCEIRA</b>	
Saída por Setor (Saída)	R\$ 751,71
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\$ 751,71</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
5 - MATERIAL/ GEN. ALIMENTICIOS	Nota Fiscal		882,50		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			751,71	
	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>1.147,63</b>	<b>882,50</b>	<b>751,71</b>	<b>1.278,43</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: MATERIAL/ GEN. 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
1196 AGUA MINERAL 20 LT	UNIDADE	104,000	312,00	104,000	312,00	100,00%
394 SACO 50X70 TIPO BOBINA	UNIDADE	4,000	196,00	3,000	148,50	133,33%
378 COPO DESCARTAVEL 180 ML	UNIDADE	2.500,000	124,50	2.000,000	86,48	125,00%
103 SACO 35X50 TIPO BOBINA	UNIDADE	4,000	124,00	4,000	119,21	100,00%
1085 COPO DESCARTAVEL 80ML	UNIDADE	2.500,000	81,00	1.600,000	57,00	156,25%
1091 CHA DE CAPIM SANTO	QUILOGRAMA	1,000	45,00	0,000	0,00	0.00%
544 PRATO DESCARTAVEL BRANCO 18 CM	UNIDADE	0,000	0,00	30,000	4,64	0.00%
1450 FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL PARA CAF	UNIDADE	0,000	0,00	60,000	7,85	0.00%
635 GARFO DESCARTAVEL PARA REFEICAO GRA	UNIDADE	0,000	0,00	50,000	2,22	0.00%
541 COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO	UNIDADE	0,000	0,00	50,000	1,85	0.00%
543 MEXEDOR PARA CAFE DESCARTAVEL	UNIDADE	0,000	0,00	1.000,000	11,95	0.00%
		Total Geral:	882,50		751,71	



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: MATERIAL/ GEN. 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:	3	COORDENACAO GERAL			
Espécie:	5	MATERIAL/ GEN. ALIMENTICIOS			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2022	1196 - AGUA MINERAL 20 LT	UNIDADE	3,0000	104,00	312,00
				Total da Espécie:	312,00
				Total do Setor:	312,00

Setor:	58	ENFERMAGEM			
Espécie:	5	MATERIAL/ GEN. ALIMENTICIOS			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	544 - PRATO DESCARTAVEL BRANCO 18 CM	UNIDADE	0,1547	10,00	1,55
	635 - GARFO DESCARTAVEL PARA REFEICAO GRANDE REFORCADO MASTER	UNIDADE	0,0444	50,00	2,22
				Total da Espécie:	3,77
				Total do Setor:	3,77

Setor:	59	ESTOMATERAPIA			
Espécie:	5	MATERIAL/ GEN. ALIMENTICIOS			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	394 - SACO 50X70 TIPO BOBINA	UNIDADE	49,5000	2,00	99,00
				Total da Espécie:	99,00
				Total do Setor:	99,00

Setor:	63	ENDOSCOPIA			
Espécie:	5	MATERIAL/ GEN. ALIMENTICIOS			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	103 - SACO 35X50 TIPO BOBINA	UNIDADE	29,8025	3,00	89,41
	1085 - COPO DESCARTAVEL 80ML	UNIDADE	0,0356	1.600,00	57,00
	1450 - FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL PARA CAFETEIRA TAM 103	UNIDADE	0,1308	60,00	7,85
	378 - COPO DESCARTAVEL 180 ML	UNIDADE	0,0432	300,00	12,97
	394 - SACO 50X70 TIPO BOBINA	UNIDADE	49,5000	1,00	49,50
	541 - COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO	UNIDADE	0,0370	50,00	1,85
	543 - MEXEDOR PARA CAFE DESCARTAVEL	UNIDADE	0,0119	1.000,00	11,95
	544 - PRATO DESCARTAVEL BRANCO 18 CM	UNIDADE	0,1547	20,00	3,09
				Total da Espécie:	233,62
				Total do Setor:	233,62

Setor:	72	CME			
Espécie:	5	MATERIAL/ GEN. ALIMENTICIOS			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	103 - SACO 35X50 TIPO BOBINA	UNIDADE	29,8025	1,00	29,80

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL/ GEN. 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.

					Total da Espécie:	29,80
					Total do Setor:	29,80
Setor:	75	RECEPCAO				
Espécie:	5	MATERIAL/ GEN. ALIMENTICIOS				
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total	
01/2022	378 - COPO DESCARTAVEL 180 ML	UNIDADE	0,0432	1.700,00	73,51	
					Total da Espécie:	73,51
					Total do Setor:	73,51
					Total Geral:	751,71



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: MATERIAL/ GEN. 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: 28/01/2022															
Documento: 1082		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
1091	CHA DE CAPIM SANTO	QUILOGRA	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00		0,00	0.00	0,00	45,00	0,00		
Resumo por Espécie/Documento		Espécie			Total			Total Produtos:				45,00			
		MATERIAL/ GEN. ALIMENTICIOS			45,00										
Total do Dia:												45,00			
Total Acumulado:												45,00			

Entrada: 03/01/2022															
Documento: 9280		Tipo: NOTA FISCAL			Fornecedor: 2877		L & F AGUA E GAS LTDA				CNPJ/CPF: 15.513.876/0001-09				
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	Qtde		
1196	AGUA MINERAL 20 LT	UNIDADE	104,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		0,00	312,00	0,00			
Resumo por Espécie/Documento		Espécie			Total			Total Produtos:				312,00			
		MATERIAL/ GEN. ALIMENTICIOS			312,00										
												Total do Dia:		312,00	
												Total Acumulado:		357,00	

Entrada: 07/01/2022														
Documento: 683		Tipo: NOTA FISCAL			Fornecedor: 3024		LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESC CNPJ/CPF: 41.200.526/0001-00							
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

\* 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: MATERIAL/ GEN. 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: 683		Tipo: NOTA FISCAL			Fornecedor: 3024		LEAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E ESC					CNPJ/CPF: 41.200.526/0001-00		
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
103	SACO 35X50 TIPO BOBINA	UNIDADE	4,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0.00	0,00	124,00	0,00		
1085	COPO DESCARTAVEL 80ML	PCT C/100	25,00	3,24	0,00	3,24	0,00	0,00	0.00	0,00	81,00	0,00		
394	SACO 50X70 TIPO BOBINA	UNIDADE	4,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0.00	0,00	196,00	0,00		
378	COPO DESCARTAVEL 180 ML	PCT C/100	25,00	4,98	0,00	4,98	0,00	0,00	0.00	0,00	124,50	0,00		
Resumo por Espécie/Documento		Espécie			Total		Total Produtos:					525,50		
		MATERIAL/ GEN. ALIMENTICIOS			525,50									
							Total do Dia:					525,50		
							Total Acumulado:					882,50		
							Total Geral:					882,50		
							Total NFs:					3		
Resumo por Espécie/Total		Espécie			Total									
		MATERIAL/ GEN. ALIMENTICIOS			882,50									

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