
UPAE ARRUDA

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.6.1 MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - UPAE ARRUDA

DATA BASE: JANEIRO/2022

3.6.1 Manut de Bem Imóvel

Data	Nota Fiscal	Fornecedor	Valor
01/2022	426	ANDRADE MULTISERVIÇOS EIRELI	224,00
01/2022	1040	D G MAX COMERCIO E SERVIÇO LTDA	557,82
01/2022	1750	GILSON CRISTOVAO DE AGUIAR	258,00
01/2022	36301	LOJA CONDOMINIO LTDA	115,00
01/2022	2166	LUCKY STORE LTDA	380,00
01/2022	2212	LUCKY STORE LTDA	380,00
01/2022	25960	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES	320,00

Total: **2.234,82**

Adriana B. B. B.

Autorizador

UPAE ARRUDA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JANEIRO /2022

GRUPO: MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIÁRIO

SALDO ANTERIOR	R\$	10.423,06	SALDO ATUAL	R\$	10.350,45
-----------------------	-----	-----------	--------------------	-----	-----------

SALDO ANTERIOR	10.423,06
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ 2.234,82
BALANCETE DE SAÍDA	R\$ (2.307,43)
SALDO ATUAL	10.350,45

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ 2.234,82
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\$ 2.234,82

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R\$ 2.307,43
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\$ -
RELATÓRIO DE SAÍDA	R\$ 2.307,43

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R\$ 2.307,43
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\$ 2.307,43

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
8 - MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO	Nota Fiscal		2.234,82		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			2.307,43	
	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:		10.423,07	2.234,82	2.307,43	10.350,46

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: MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO, 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
1531 SSD 120GB	UNIDADE	4,000	760,00	4,000	760,00	100,00%
757 TINTA ACRILICA FOSCO BRANCO NEVE	LITRO	54,000	557,82	0,000	0,00	0.00%
1098 MEMORIA P/ NOTEBOOK 4GB DDR3	UNIDADE	2,000	320,00	2,000	320,00	100,00%
862 LAMPADA BULBO LED 9W	UNIDADE	20,000	258,00	13,000	156,19	153,85%
816 DOBRADICA VAI E VEM 3"	UNIDADE	4,000	224,00	0,000	0,00	0.00%
1542 BOMBA DE AR MANUAL PARA ENCHER PNEU	UNIDADE	1,000	115,00	1,000	115,00	100,00%
1241 ESPELHO TOMADA 4X2 10A 2P+T DUPLO	UNIDADE	0,000	0,00	4,000	12,60	0.00%
731 SIFAO DE PIA SIMPLES BRANCO FLEXIVEL	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	5,47	0.00%
615 MODULO DE TOMADA 10A	UNIDADE	0,000	0,00	8,000	55,20	0.00%
663 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE	UNIDADE	0,000	0,00	2,000	798,00	0.00%
1187 COLA DE CONTATO	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	60,00	0.00%
1010 ESPATULA EM ACO INOX 10CM	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	15,00	0.00%
760 ROLO DE LA DE CARNEIRO 9CM	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	4,98	0.00%
759 REFIL DO ROLO DE LA 23CM ALTURA 5MM	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	4,99	0.00%
Total Geral:			2.234,82		2.307,43	



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: MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO, 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:	5	LIMPEZA E HIGIENIZACAO			
Espécie:	8	MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2022	1010 - ESPATULA EM ACO INOX 10CM	UNIDADE	15,0000	1,00	15,00
				Total da Espécie:	15,00
				Total do Setor:	15,00

Setor:	8	MANUTENCAO GERAL			
Espécie:	8	MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	1187 - COLA DE CONTATO	UNIDADE	59,9950	1,00	60,00
	1241 - ESPELHO TOMADA 4X2 10A 2P+T DUPLO	UNIDADE	3,1500	4,00	12,60
	1542 - BOMBA DE AR MANUAL PARA ENCHER PNEU 60 CM COM CABO T	UNIDADE	115,0000	1,00	115,00
	615 - MODULO DE TOMADA 10A	UNIDADE	6,9000	8,00	55,20
	663 - MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO	UNIDADE	399,0000	2,00	798,00
	731 - SIFAO DE PIA SIMPLES BRANCO FLEXIVEL	UNIDADE	5,4692	1,00	5,47
	759 - REFIL DO ROLO DE LA 23CM ALTURA 5MM	UNIDADE	4,9900	1,00	4,99
	760 - ROLO DE LA DE CARNEIRO 9CM	UNIDADE	4,9838	1,00	4,98
	862 - LAMPADA BULBO LED 9W	UNIDADE	12,0145	5,00	60,07
				Total da Espécie:	1.116,31
				Total do Setor:	1.116,31

Setor:	15	INFRAESTRUTURA DE TI			
Espécie:	8	MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	1098 - MEMORIA P/ NOTEBOOK 4GB DDR3	UNIDADE	160,0000	2,00	320,00
	1531 - SSD 120GB	UNIDADE	190,0000	4,00	760,00
				Total da Espécie:	1.080,00
				Total do Setor:	1.080,00

Setor:	38	AMBULATORIO GERAL			
Espécie:	8	MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	862 - LAMPADA BULBO LED 9W	UNIDADE	12,0145	3,00	36,04
				Total da Espécie:	36,04
				Total do Setor:	36,04

Setor:	62	ULTRASSONOGRAFIA			
Espécie:	8	MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO, 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.

01/2022	862 - LAMPADA BULBO LED 9W	UNIDADE	12,0144	4,00	48,06
Total da Espécie:					48,06
Total do Setor:					48,06

Setor: 75

RECEPCAO

Espécie: 8

MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO

Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	862 - LAMPADA BULBO LED 9W	UNIDADE	12,0145	1,00	12,01
Total da Espécie:					12,01
Total do Setor:					12,01
Total Geral:					2.307,43



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: MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO, 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: 10/01/2022

Documento: 426 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 3107 ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI CNPJ/CPF: 39.989.253/0001-75
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
816	DOBRADICA VAI E VEM 3"	UNIDADE	4,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00		0,00	224,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO	224,00

Total Produtos: 224,00
Total do Dia: 224,00
Total Acumulado: 224,00

Entrada: 11/01/2022

Documento: 1040 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
757	TINTA ACRILICA FOSCO BRANCO NEVE	LITRO	54,00	10,33	0,00	10,33	0,00	0,00		0,00	557,82	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO	557,82

Total do Dia: 557,82
Total Acumulado: 781,82

Entrada: 04/01/2022

Documento: 1750 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 2855 GILSON CRISTOVAO DE AGUIAR CNPJ/CPF: 17.801.543/0001-00
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: MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO, 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: 04/01/2022

Documento: 1750 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 2855 GILSON CRISTOVAO DE AGUIAR CNPJ/CPF: 17.801.543/0001-00
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
862	LAMPADA BULBO LED 9W	UNIDADE	20,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO	258,00

Total Produtos: 258,00
Total do Dia: 258,00
Total Acumulado: 1.039,82

Entrada: 31/01/2022

Documento: 36301 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 67 LOJA DO CONDOMINIO LTDA CNPJ/CPF: 05.061.290/0001-05
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
1542	BOMBA DE AR MANUAL PARA ENCHER PNEU 60 CM COM CABO T	UNIDADE	1,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO	115,00

Total Produtos: 115,00
Total do Dia: 115,00
Total Acumulado: 1.154,82

Entrada: 06/01/2022

* As Entradas de Produtos Referencia 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: MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO, 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: 06/01/2022

Documento: 2166 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 3147 LUCKY STORE LTDA CNPJ/CPF: 11.849.935/0001-63
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
1531	SSD 120GB	UNIDADE	2,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0.00	0,00	380,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO	380,00

Total Produtos: 380,00
Total do Dia: 380,00
Total Acumulado: 1.534,82

Entrada: 25/01/2022

Documento: 2212 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 3147 LUCKY STORE LTDA CNPJ/CPF: 11.849.935/0001-63
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
1531	SSD 120GB	UNIDADE	2,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0.00	0,00	380,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO	380,00

Total do Dia: 380,00
Total Acumulado: 1.914,82

Entrada: 24/01/2022

Documento: 25960 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 3144 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES L CNPJ/CPF: 07.272.825/0045-25
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: MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO, 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: 24/01/2022

Documento: 25960 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 3144 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES L CNPJ/CPF: 07.272.825/0045-25
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
1098 MEMORIA P/ NOTEBOOK 4GB DDR3	UNIDADE	2,00	160,00	0,00	160,00	0,00		0,00	0.00	0,00	320,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO	320,00

Total Produtos: 320,00

Total do Dia: 320,00
Total Acumulado: 2.234,82
Total Geral: 2.234,82
Total NFs: 7

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO	2.234,82



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