
UPAE ARRUDA

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.7 TECIDOS, FARDAMENTOS E EPI

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - UPAE ARRUDA

DATA BASE: JANEIRO/2022

MATERIAL DE SEGURANÇA

Data	Nota Fiscal	Fornecedor	Valor
01/2022	4783	E M DE MOURA COMERCIAL	200,00
01/2022	107038	RESSEG DISTRIBUIDORA	318,43
01/2022	108359	RESSEG DISTRIBUIDORA	164,73

Total: 683,16



Autorizador

UPAE ARRUDA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: JANEIRO /2022

GRUPO: MATERIAL DE SEGURANÇA

SALDO ANTERIOR	R\$	968,10	SALDO ATUAL	R\$	1.345,11
-----------------------	-----	--------	--------------------	-----	----------

SALDO ANTERIOR	968,10
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ 683,16
BALANCETE DE SAÍDA	R\$ (306,15)
SALDO ATUAL	1.345,11

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ 683,16
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\$ 683,16

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R\$ 306,15
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\$ 306,15

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R\$ 306,15
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\$ 306,15

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
9 - MATERIAL DE SEGURANCA	Nota Fiscal		683,16		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			306,15	
	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:		968,10	683,16	306,15	1.345,11

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 DE SEGURANÇA, 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
465 CALCADO TIPO SAPATO EM COURO BI DENSI PAR	PAR	5,000	227,45	3,000	136,47	166,67%
466 CALCADO TIPO SAPATO EM COURO BI DENSI PAR	PAR	4,000	181,94	2,000	90,97	200,00%
438 LUVA LATEX CANO LONGO 39 CM / G	PAR	11,000	165,00	1,000	14,60	1100,00%
441 CAPA DE CHUVA TAM G	UNIDADE	3,000	73,77	1,000	20,48	300,00%
497 CALCADO TIPO BOTA EM PVC PRETO 40 CAN PAR	PAR	1,000	35,00	1,000	29,75	100,00%
401 LACRE NUMERADO AMARELO	UNIDADE	0,000	0,00	5,000	0,79	0.00%
499 LUVA LATEX RANHURADA M	PAR	0,000	0,00	1,000	10,75	0.00%
483 LUVAS DE ALGODAO PIGMENTADA	PAR	0,000	0,00	1,000	2,34	0.00%
		Total Geral:	683,16		306,15	



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

UPAE ARRUDA

SOULMV - Sistema Controle de Estoque

Relatório de Saídas por Setor, Espécie Agrupado por Data e Cod. Movimentação

Página: 1 / 1

Emitido por: LUCIANA.SANTOS

Em: 08/02/2022 09:28

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MATERIAL DE SEGURANCA, 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:	9	MATERIAL DE SEGURANCA			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
01/2022	438 - LUVA LATEX CANO LONGO 39 CM / G	PAR	14,5972	1,00	14,60
	465 - CALCADO TIPO SAPATO EM COURO BI DENSIDADE 40	PAR	45,4900	2,00	90,98
	466 - CALCADO TIPO SAPATO EM COURO BI DENSIDADE 41	PAR	45,4850	1,00	45,48
	483 - LUVAS DE ALGODAO PIGMENTADA	PAR	2,3417	1,00	2,34
	499 - LUVA LATEX RANHURADA M	PAR	10,7500	1,00	10,75
				Total da Espécie:	164,15
				Total do Setor:	164,15

Setor:	8	MANUTENCAO GERAL			
Espécie:	9	MATERIAL DE SEGURANCA			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	465 - CALCADO TIPO SAPATO EM COURO BI DENSIDADE 40	PAR	45,4900	1,00	45,49
	497 - CALCADO TIPO BOTA EM PVC PRETO 40 CANO MEDIO	PAR	29,7500	1,00	29,75
				Total da Espécie:	75,24
				Total do Setor:	75,24

Setor:	38	AMBULATORIO GERAL			
Espécie:	9	MATERIAL DE SEGURANCA			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	441 - CAPA DE CHUVA TAM G	UNIDADE	20,4814	1,00	20,48
	466 - CALCADO TIPO SAPATO EM COURO BI DENSIDADE 41	PAR	45,4850	1,00	45,48
				Total da Espécie:	65,97
				Total do Setor:	65,97

Setor:	63	ENDOSCOPIA			
Espécie:	9	MATERIAL DE SEGURANCA			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	401 - LACRE NUMERADO AMARELO	UNIDADE	0,1585	5,00	0,79
				Total da Espécie:	0,79
				Total do Setor:	0,79
				Total Geral:	306,15



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 DE SEGURANCA, 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: 4783 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 3056 **E. M. DE MOURA COMERCIAL** **CNPJ/CPF:** 04.402.515/0001-79
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
497	CALCADO TIPO BOTA EM PVC PRETO 40 CANO MEDIO	PAR	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00		0,00		0,00	35,00	0,00		
438	LUVA LATEX CANO LONGO 39 CM / G	PAR	11,00	15,00	0,00	15,00	0,00		0,00		0,00	165,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total	Total Produtos:	200,00
	MATERIAL DE SEGURANCA	200,00		

Documento: 107038 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 2823 **RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA** **CNPJ/CPF:** 13.596.165/0001-10
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
466	CALCADO TIPO SAPATO EM COURO BI DENSIDADE 41	PAR	2,00	45,49	0,00	45,49	0,00		0,00		0,00	90,98	0,00		
465	CALCADO TIPO SAPATO EM COURO BI DENSIDADE 40	PAR	5,00	45,49	0,00	45,49	0,00		0,00		0,00	227,45	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total	Total Produtos:	318,43
	MATERIAL DE SEGURANCA	318,43		

Total do Dia: 518,43
Total Acumulado: 518,43

Entrada: 31/01/2022



* 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 DE SEGURANCA, 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: 108359 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 2823 **RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA** **CNPJ/CPF:** 13.596.165/0001-10
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
441	CAPA DE CHUVA TAM G	UNIDADE	3,00	24,59	0,00	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	73,77	0,00		
466	CALCADO TIPO SAPATO EM COURO BI DENSIDADE 41	PAR	2,00	45,48	0,00	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE SEGURANCA	164,73

Total Produtos: 164,73
Total do Dia: 164,73
Total Acumulado: 683,16
Total Geral: 683,16
Total NFs: 3

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE SEGURANCA	683,16



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