

---

UPAE ARRUDA

---

**DESPESAS OPERACIONAIS:**

**3.1 MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E  
LIMPEZA**

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - UPAE ARRUDA

DATA BASE: MARÇO/2022

**Material de Higienização e Limpeza**

| Data    | Nota Fiscal | Fornecedor           | Valor  |
|---------|-------------|----------------------|--------|
| 03/2022 | 38575       | LOJA DO CONDOMINIO   | 65,98  |
| 03/2022 | 577         | MARCOS JOSÉ          | 145,80 |
| 03/2022 | 613         | MARCOS JOSE          | 648,25 |
| 03/2022 | 7148        | MATTOS DISTRIBUIDORA | 336,76 |
| 03/2022 | 2065        | MAX PAPERS           | 320,00 |
| 03/2022 | 25772       | QUIMY LIFES          | 993,34 |

**Total:** **2.510,13**

*Adriano E. Bizzi*

**Autorizador**

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

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

|                                |
|--------------------------------|
| <b>COMPETÊNCIA: MARÇO/2022</b> |
|--------------------------------|

|  |
|--|
| <b>GRUPO: MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA</b> |
|--|

|                       |            |                 |                    |            |                 |
|-----------------------|------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b> | <b>R\$</b> | <b>6.371,18</b> | <b>SALDO ATUAL</b> | <b>R\$</b> | <b>5.520,92</b> |
|-----------------------|------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------|

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>       | <b>6.371,18</b> |
| <b>BALANCETE DE ENTRADA</b> | R\$ 2.510,13    |
| <b>BALANCETE DE SAÍDA</b>   | R\$ (3.360,39)  |
| <b>SALDO ATUAL</b>          | <b>5.520,92</b> |

| ENTRADA (Relatório de Entrada)              |                     |
|---|---------------------|
| <b>BALANCETE DE ENTRADA</b>                 | <b>R\$ 2.510,13</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\$ 2.510,13</b> |

| SAÍDA (Relatório de Saída)        |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>BALANCETE DE SAÍDA</b>         | <b>R\$ 3.360,39</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\$ 3.360,39</b> |

| PLANILHA FINANCEIRA                |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Saída por Setor (Saída)            | R\$ 3.360,39        |
| 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\$ 3.360,39</b> |

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Período: 03/2022 à 03/2022 - 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     |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 - MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA | Nota Fiscal                       |                 | 2,510,13        |                 |                 |
|                                 | Transferências                    |                 | 0,00            | 0,00            |                 |
|                                 | Transferências entre empresas     |                 | 0,00            | 0,00            |                 |
|                                 | Manipulação                       |                 |                 |                 |                 |
|                                 | Contagem                          |                 | 0,00            | 0,00            |                 |
|                                 | Saída para Setor                  |                 |                 | 3,360,39        |                 |
|                                 | 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>6.371,18</b> | <b>2.510,13</b> | <b>3.360,39</b> | <b>5.520,93</b> |

Empresa :1 - UPAE ARRUDA - O mês 03/2022 encontra-se consolidado. - Usuário: ANDRE.DELMAS em: 07/04/2022 12:54

\* 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 01/03/2022 até 31/03/2022, Estoque: Todos, Espécie: MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA, 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 |
|--|-----------|-------------|----------|-------------|------------|---------------------------|
| 155 PAPEL TOALHA BRANCO 20 X 21CM C/1000 F | UNIDADE   | 84.000,000  | 755,16   | 119.000,000 | 1.079,94   | 70,59%                    |
| 154 PAPEL HIGIENICO 300 MT                 | UNIDADE   | 112,000     | 464,56   | 88,000      | 381,53     | 127,27%                   |
| 162 REMOVEDOR DE CERA ACRILICA             | MILILITRO | 20.000,000  | 336,76   | 0,000       | 0,00       | 0.00%                     |
| 168 SACO DE LIXO PRETO REFOCADO 200 LT     | UNIDADE   | 100.000,000 | 299,00   | 99.900,000  | 553,59     | 100,10%                   |
| 167 SACO DE LIXO PRETO REFORCADO 100 LT    | UNIDADE   | 100.000,000 | 247,00   | 99.900,000  | 457,33     | 100,10%                   |
| 117 CERA ACRÍLICA SINTETICA PARA ALTO TRAF | MILILITRO | 10.000,000  | 145,80   | 10.000,000  | 145,80     | 100,00%                   |
| 128 DISCO ABRASIVO 510MM PRETO             | UNIDADE   | 2,000       | 70,82    | 0,000       | 0,00       | 0.00%                     |
| 1027 DISPENSER PARA SABONETE               | UNIDADE   | 2,000       | 65,98    | 0,000       | 0,00       | 0.00%                     |
| 169 SACO PRETO 60LT                        | UNIDADE   | 50.000,000  | 47,25    | 49.500,000  | 54,29      | 101,01%                   |
| 172 PURIFICADOR DE AR (BOM AR)             | UNIDADE   | 4,000       | 31,00    | 6,000       | 45,54      | 66,67%                    |
| 136 FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA USO GERAL  | UNIDADE   | 20,000      | 24,00    | 1,000       | 1,19       | 2000,00%                  |
| 170 VASSOURA PIACAVA                       | UNIDADE   | 2,000       | 12,88    | 0,000       | 0,00       | 0.00%                     |
| 163 RODO 40 CM                             | UNIDADE   | 2,000       | 9,92     | 2,000       | 9,92       | 100,00%                   |
| 133 ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE          | UNIDADE   | 0,000       | 0,00     | 6,000       | 2,45       | 0.00%                     |
| 795 SABONETE ANTI SEPTICO PARA MAOS        | MILILITRO | 0,000       | 0,00     | 5.000,000   | 34,71      | 0.00%                     |
| 159 REFIL MOP LIQUIDO (PONTA DOBRADA + CIN | UNIDADE   | 0,000       | 0,00     | 1,000       | 10,50      | 0.00%                     |
| 139 INSETICIDA AEROSOL MULTI USO SEM CHEI  | UNIDADE   | 0,000       | 0,00     | 2,000       | 14,83      | 0.00%                     |
| 409 VASELINA LIQUIDA                       | MILILITRO | 0,000       | 0,00     | 1.000,000   | 25,81      | 0.00%                     |
| 1363 PANO MULTIUSO (PERFEX) C 300M         | ROLO      | 0,000       | 0,00     | 1,000       | 141,50     | 0.00%                     |
| 152 PANO DE CHAO ALVEJADO                  | UNIDADE   | 0,000       | 0,00     | 7,000       | 11,67      | 0.00%                     |
| 138 HIPOCLORITO DE SODIO 10% (CLORO)       | MILILITRO | 0,000       | 0,00     | 20.000,000  | 322,26     | 0.00%                     |
| 135 FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA LEVE BRAN  | UNIDADE   | 0,000       | 0,00     | 3,000       | 2,92       | 0.00%                     |
| 126 DETERGENTE CONCETRADO DE LOUCA         | MILILITRO | 0,000       | 0,00     | 5.000,000   | 18,81      | 0.00%                     |
| 1123 RESERVATORIO PARA SABONETEIRA LIQUID  | UNIDADE   | 0,000       | 0,00     | 3,000       | 45,80      | 0.00%                     |
| Total Geral:                               |           |             | 2.510,13 |             | 3.360,39   |                           |

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 01/03/2022 até 31/03/2022, Estoque: Todos, Produto: Todos, Espécie: MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA, 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: | 10   | MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA |             |                   |             |
| Data     | Produto  | Unidade                    | VI Unitário | Qtd Moviment.     | Valor Total |
| 03/2022  | 1123 - RESERVATORIO PARA SABONETEIRA LIQUIDA                 | UNIDADE                    | 15,2667     | 3,00              | 45,80       |
|          | 117 - CERA ACRÍLICA SINTETICA PARA ALTO TRAFEGO              | MILILITRO                  | 0,0146      | 10.000,00         | 145,80      |
|          | 126 - DETERGENTE CONCETRADO DE LOUCA                         | MILILITRO                  | 0,0038      | 5.000,00          | 18,81       |
|          | 133 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE                          | UNIDADE                    | 0,4077      | 6,00              | 2,45        |
|          | 135 - FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA LEVE BRANCA                | UNIDADE                    | 0,9721      | 3,00              | 2,92        |
|          | 136 - FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA USO GERAL 102X230 MM VERDE | UNIDADE                    | 1,1945      | 1,00              | 1,19        |
|          | 1363 - PANO MULTIUSO (PERFEX) C 300M                         | ROLO                       | 141,5000    | 1,00              | 141,50      |
|          | 138 - HIPOCLORITO DE SODIO 10% (CLORO)                       | MILILITRO                  | 0,0161      | 20.000,00         | 322,26      |
|          | 139 - INSETICIDA AEROSOL MULTI USO SEM CHEIO SPRAY           | UNIDADE                    | 7,4168      | 2,00              | 14,83       |
|          | 152 - PANO DE CHAO ALVEJADO                                  | UNIDADE                    | 1,6673      | 7,00              | 11,67       |
|          | 154 - PAPEL HIGIENICO 300 MT                                 | UNIDADE                    | 4,3356      | 88,00             | 381,53      |
|          | 155 - PAPEL TOALHA BRANCO 20 X 21CM C/1000 FLS 100% CELULOSE | UNIDADE                    | 0,0091      | 114.000,00        | 1.034,56    |
|          | 159 - REFIL MOP LIQUIDO (PONTA DOBRADA + CINTA)              | UNIDADE                    | 10,5000     | 1,00              | 10,50       |
|          | 163 - RODO 40 CM   | UNIDADE                    | 4,9600      | 2,00              | 9,92        |
|          | 167 - SACO DE LIXO PRETO REFORCADO 100 LT                    | UNIDADE                    | 0,0046      | 99.900,00         | 457,33      |
|          | 168 - SACO DE LIXO PRETO REFOCADO 200 LT                     | UNIDADE                    | 0,0055      | 99.900,00         | 553,59      |
|          | 169 - SACO PRETO 60LT  | UNIDADE                    | 0,0011      | 49.500,00         | 54,29       |
|          | 172 - PURIFICADOR DE AR (BOM AR)                             | UNIDADE                    | 7,5892      | 6,00              | 45,54       |
|          | 409 - VASELINA LIQUIDA                                       | MILILITRO                  | 0,0258      | 1.000,00          | 25,81       |
|          | 795 - SABONETE ANTI SEPTICO PARA MAOS                        | MILILITRO                  | 0,0069      | 5.000,00          | 34,71       |
|          |  |                            |             | Total da Espécie: | 3.315,01    |
|          |  |                            |             | Total do Setor:   | 3.315,01    |

|          |  |                            |             |                   |             |
|----------|--|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Setor:   | 51   | SESSOES DE FISIOTERAPIA    |             |                   |             |
| Espécie: | 10   | MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA |             |                   |             |
| Data     | Produto  | Unidade                    | VI Unitário | Qtd Moviment.     | Valor Total |
|          | 155 - PAPEL TOALHA BRANCO 20 X 21CM C/1000 FLS 100% CELULOSE | UNIDADE                    | 0,0091      | 5.000,00          | 45,38       |
|          |  |                            |             | Total da Espécie: | 45,38       |
|          |  |                            |             | Total do Setor:   | 45,38       |
|          |  |                            |             | Total Geral:      | 3.360,39    |



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 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: Upae Arruda, Estoque: Todos, Espécie: MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA, 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: 15/03/2022          |                         |                            |          |                |                |               |                         |                 |        |              |                              |                 |      |       |
| Documento: 38575             |                         | 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 | Q     |
| 1027                         | DISPENSER PARA SABONETE | UNIDADE                    | 2,00     | 32,99          | 0,00           | 32,99         | 0,00                    | 0,00            | 0.00   | 0,00         | 65,98                        | 0,00            | LOTE | 2,000 |
| Resumo por Espécie/Documento |                         | Espécie                    |          |                |                | Total         |                         | Total Produtos: |        |              |                              | 65,98           |      |       |
|                              |                         | MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA |          |                |                | 65,98         |                         |                 |        |              |                              |                 |      |       |
| Total do Dia:                |                         |                            |          |                |                |               |                         |                 |        |              |                              | 65,98           |      |       |
| Total Acumulado:             |                         |                            |          |                |                |               |                         |                 |        |              |                              | 65,98           |      |       |

|                              |   |                            |          |                |                  |               |                                |                 |        |              |                              |                      |       |        |  |
|------------------------------|---|----------------------------|----------|----------------|------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|--------|--------------|------------------------------|----------------------|-------|--------|--|
| Entrada: 08/03/2022          |   |                            |          |                |                  |               |                                |                 |        |              |                              |                      |       |        |  |
| Documento: 577               |   | Tipo: NOTA FISCAL          |          |                | Fornecedor: 2955 |               | MARCOS JOSE DINIZ BARBOSA LTDA |                 |        |              | CNPJ/CPF: 38.429.751/0001-09 |                      |       |        |  |
| 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 | Q     |        |  |
| 117                          | CERA ACRÍLICA SINTETICA PARA ALTO TRAFEGO | BOMB C/50                  | 2,00     | 72,90          | 0,00             | 72,90         | 0,00                           | 0,00            | 0.00   | 0,00         | 145,80                       | 0,00                 | 2,000 |        |  |
| Resumo por Espécie/Documento |   | Espécie                    |          |                |                  | Total         |                                | Total Produtos: |        |              |                              | 145,80               |       |        |  |
|                              |   | MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA |          |                |                  | 145,80        |                                |                 |        |              |                              |                      |       |        |  |
|                              |   |                            |          |                |                  |               |                                |                 |        |              |                              | Total do Dia:        |       | 145,80 |  |
|                              |   |                            |          |                |                  |               |                                |                 |        |              |                              | Total Acumulado:     |       | 211,78 |  |

|                     |         |                   |          |                |                  |               |                                |         |        |                              |           |                 |      |   |
|---------------------|---------|-------------------|----------|----------------|------------------|---------------|--------------------------------|---------|--------|------------------------------|-----------|-----------------|------|---|
| Entrada: 25/03/2022 |         |                   |          |                |                  |               |                                |         |        |                              |           |                 |      |   |
| Documento: 613      |         | Tipo: NOTA FISCAL |          |                | Fornecedor: 2955 |               | MARCOS JOSE DINIZ BARBOSA LTDA |         |        | CNPJ/CPF: 38.429.751/0001-09 |           |                 |      |   |
| 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 | Q |

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

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: Upae Arruda, Estoque: Todos, Espécie: MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA, 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: 25/03/2022          |  |                            |          |                |                  |               |                                |                 |        |              |                              |                 |      |     |  |
| Documento: 613               |  | Tipo: NOTA FISCAL          |          |                | Fornecedor: 2955 |               | MARCOS JOSE DINIZ BARBOSA LTDA |                 |        |              | CNPJ/CPF: 38.429.751/0001-09 |                 |      |     |  |
| 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 | Qtd |  |
| 168                          | SACO DE LIXO PRETO REFOCADO 200 LT                     | PCT C/100                  | 1.000,00 | 0,30           | 0,00             | 0,30          | 0,00                           | 0,00            | 0.00   | 0,00         | 299,00                       | 0,00            |      |     |  |
| 169                          | SACO PRETO 60LT  | PCT C/100                  | 500,00   | 0,09           | 0,00             | 0,09          | 0,00                           | 0,00            | 0.00   | 0,00         | 47,25                        | 0,00            |      |     |  |
| 167                          | SACO DE LIXO PRETO REFORCADO 100 LT                    | PCT C/100                  | 1.000,00 | 0,25           | 0,00             | 0,25          | 0,00                           | 0,00            | 0.00   | 0,00         | 247,00                       | 0,00            |      |     |  |
| 172                          | PURIFICADOR DE AR (BOM AR)                             | UNIDADE                    | 4,00     | 7,75           | 0,00             | 7,75          | 0,00                           | 0,00            | 0.00   | 0,00         | 31,00                        | 0,00            |      |     |  |
| 136                          | FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA USO GERAL 102X230 MM VERDE | UNIDADE                    | 20,00    | 1,20           | 0,00             | 1,20          | 0,00                           | 0,00            | 0.00   | 0,00         | 24,00                        | 0,00            |      |     |  |
| Resumo por Espécie/Documento |  | Espécie                    |          |                |                  | Total         |                                | Total Produtos: |        |              |                              | 648,25          |      |     |  |
|                              |  | MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA |          |                |                  | 648,25        |                                |                 |        |              |                              |                 |      |     |  |
| Total do Dia:                |  |                            |          |                |                  |               |                                |                 |        |              |                              | 648,25          |      |     |  |
| Total Acumulado:             |  |                            |          |                |                  |               |                                |                 |        |              |                              | 860,03          |      |     |  |

|                              |                            |                   |          |                |                  |               |   |         |        |                 |                              |                 |        |        |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|----------|----------------|------------------|---------------|---|---------|--------|-----------------|------------------------------|-----------------|--------|--------|
| Entrada: 10/03/2022          |                            |                   |          |                |                  |               |   |         |        |                 |                              |                 |        |        |
| Documento: 7148              |                            | Tipo: NOTA FISCAL |          |                | Fornecedor: 3000 |               | MATTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA L |         |        |                 | CNPJ/CPF: 18.577.850/0001-12 |                 |        |        |
| 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   |
| 162                          | REMOVEDOR DE CERA ACRILICA | BOMB C/50         | 4,00     | 84,19          | 0,00             | 84,19         | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00            | 336,76                       | 0,00            |        | 4,0000 |
| Resumo por Espécie/Documento |                            |                   |          | Espécie        |                  |               |   | Total   |        | Total Produtos: |                              |                 | 336,76 |        |
| 4                            |                            |                   |          |                |                  |               |   |         |        |                 |                              |                 |        |        |

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



Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: Upae Arruda, Estoque: Todos, Espécie: MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA, 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: 10/03/2022        |         |                   |          |                |                  |               |   |         |        |                              |           |                 |      |   |
| Documento: 7148            |         | Tipo: NOTA FISCAL |          |                | Fornecedor: 3000 |               | MATTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA L |         |        | CNPJ/CPF: 37.859.942/0001-30 |           |                 |      |   |
| 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 | Q |
| Espécie                    |         |                   |          | Total          |                  |               |   |         |        |                              |           |                 |      |   |
| MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA |         |                   |          | 336,76         |                  |               |   |         |        |                              |           |                 |      |   |
| Total do Dia:              |         |                   |          |                |                  |               |   |         |        |                              |           | 336,76          |      |   |
| Total Acumulado:           |         |                   |          |                |                  |               |   |         |        |                              |           | 1.196,79        |      |   |

|                              |                        |                            |          |                |                  |               |  |                 |        |              |                              |                 |      |   |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|----------|----------------|------------------|---------------|--|-----------------|--------|--------------|------------------------------|-----------------|------|---|
| Entrada: 04/03/2022          |                        |                            |          |                |                  |               |  |                 |        |              |                              |                 |      |   |
| Documento: 2065              |                        | Tipo: NOTA FISCAL          |          |                | Fornecedor: 3001 |               | MAX PAPERS - FABRICACAO DE PRODUTOS DE PAPEL |                 |        |              | CNPJ/CPF: 37.859.942/0001-30 |                 |      |   |
| 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 | Q |
| 154                          | PAPEL HIGIENICO 300 MT | UNIDADE                    | 80,00    | 4,00           | 0,00             | 4,00          | 0,00   | 0,00            | 0.00   | 0,00         | 320,00                       | 0,00            |      |   |
| Resumo por Espécie/Documento |                        | Espécie                    |          |                |                  | Total         |  | Total Produtos: |        |              |                              | 320,00          |      |   |
|                              |                        | MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA |          |                |                  | 320,00        |  |                 |        |              |                              |                 |      |   |
| Total do Dia:                |                        |                            |          |                |                  |               |  |                 |        |              |                              | 320,00          |      |   |
| Total Acumulado:             |                        |                            |          |                |                  |               |  |                 |        |              |                              | 1.516,79        |      |   |

|                     |  |                   |          |                |                  |               |   |         |        |              |                              |                 |      |   |
|---------------------|--|-------------------|----------|----------------|------------------|---------------|---|---------|--------|--------------|------------------------------|-----------------|------|---|
| Entrada: 01/03/2022 |  |                   |          |                |                  |               |   |         |        |              |                              |                 |      |   |
| Documento: 25772    |  | Tipo: NOTA FISCAL |          |                | Fornecedor: 2767 |               | QUIMY LIFE SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA |         |        |              | CNPJ/CPF: 18.162.706/0001-15 |                 |      |   |
| 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 | Q |
| 155                 | PAPEL TOALHA BRANCO 20 X 21CM C/1000 FLS 100% CELULOSE | PCT C/1000        | 84,00    | 8,99           | 0,00             | 8,99          | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 755,16                       | 0,00            |      |   |

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

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, Empresa: Upae Arruda, Estoque: Todos, Espécie: MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA, 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: 01/03/2022          |                            |                            |          |                |                  |               |   |         |        |              |                              |                 |      |     |
| Documento: 25772             |                            | Tipo: NOTA FISCAL          |          |                | Fornecedor: 2767 |               | QUIMY LIFE SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA LTDA |         |        |              | CNPJ/CPF: 18.162.706/0001-15 |                 |      |     |
| 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 |
| 163                          | RODO 40 CM                 | UNIDADE                    | 2,00     | 4,96           | 0,00             | 4,96          | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 9,92                         | 0,00            |      |     |
| 170                          | VASSOURA PIACAVA           | UNIDADE                    | 2,00     | 6,44           | 0,00             | 6,44          | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 12,88                        | 0,00            |      |     |
| 154                          | PAPEL HIGIENICO 300 MT     | UNIDADE                    | 32,00    | 4,52           | 0,00             | 4,52          | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 144,56                       | 0,00            |      |     |
| 128                          | DISCO ABRASIVO 510MM PRETO | UNIDADE                    | 2,00     | 35,41          | 0,00             | 35,41         | 0,00  | 0,00    | 0.00   | 0,00         | 70,82                        | 0,00            |      |     |
| Resumo por Espécie/Documento |                            | Espécie                    |          |                | Total            |               | Total Produtos:                               |         |        |              | 993,34                       |                 |      |     |
|                              |                            | MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA |          |                | 993,34           |               |   |         |        |              |                              |                 |      |     |
|                              |                            |                            |          |                |                  |               | Total do Dia:                                 |         |        |              | 993,34                       |                 |      |     |
|                              |                            |                            |          |                |                  |               | Total Acumulado:                              |         |        |              | 2.510,13                     |                 |      |     |
|                              |                            |                            |          |                |                  |               | Total Geral:                                  |         |        |              | 2.510,13                     |                 |      |     |
|                              |                            |                            |          |                |                  |               | Total NFs:                                    |         |        |              | 6                            |                 |      |     |

|                          |                            |          |
|--------------------------|----------------------------|----------|
| Resumo por Espécie/Total | Espécie                    | Total    |
|                          | MAT HIGIENIZACAO E LIMPEZA | 2.510,13 |

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