
UPAE ARRUDA

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.2 MATERIAL/GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - UPAC ARRUDA

DATA BASE: MARÇO/2022

Material/Gêneros Alimentícios

Data	Nota Fiscal	Fornecedor	Valor
03/2022	1151	D G MAX	104,32
03/2022	9753	L & F AGUA E GAS LTDA	273,00
03/2022	877	LEAL DISTRIBUIDORA	440,00
03/2022	878	LEAL DISTRIBUIDORA	129,00
Total:			946,32



Autorizador

UPAE ARRUDA

BALANCETE

COMPETÊNCIA: MARÇO/2022

GRUPO: MATERIAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SALDO ANTERIOR	R\$	1.687,26	SALDO ATUAL	R\$	1.617,51
-----------------------	------------	-----------------	--------------------	------------	-----------------

SALDO ANTERIOR	1.687,26
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ 946,32
BALANCETE DE SAÍDA	R\$ (1.016,07)
SALDO ATUAL	1.617,51

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ 946,32
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\$ 946,32

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R\$ 1.016,07
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\$ 1.016,07

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R\$ 1.016,07
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\$ 1.016,07

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
5 - MATERIAL/ GEN. ALIMENTICIOS	Nota Fiscal		946,32		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			1.016,07	
	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:		1.687,26	946,32	1.016,07	1.617,51

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: MATERIAL/ GEN. ALIMENTÍCIOS, 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
1196 AGUA MINERAL 20 LT	UNIDADE	91,000	273,00	91,000	273,00	100,00%
394 SACO 50X70 TIPO BOBINA	UNIDADE	4,000	196,00	4,000	196,37	100,00%
894 GARRAFA TERMICA EM INOX 1,8L	UNIDADE	1,000	129,00	1,000	129,00	100,00%
103 SACO 35X50 TIPO BOBINA	UNIDADE	4,000	124,00	5,000	153,57	80,00%
1085 COPO DESCARTAVEL 80ML	UNIDADE	2.500,000	120,00	1.200,000	48,98	208,33%
1450 FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL PARA CAF	UNIDADE	480,000	104,32	90,000	19,56	533,33%
393 SACO 20X30 TIPO BOBINA	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	26,31	0.00%
636 GUARDANAPO DE MESA	UNIDADE	0,000	0,00	50,000	0,53	0.00%
1455 TAMPA PARA COPO DESCARTAVEL 180 ML	UNIDADE	0,000	0,00	50,000	3,90	0.00%
544 PRATO DESCARTAVEL BRANCO 18 CM	UNIDADE	0,000	0,00	30,000	4,64	0.00%
543 MEXEDOR PARA CAFE DESCARTAVEL	UNIDADE	0,000	0,00	1.500,000	17,92	0.00%
378 COPO DESCARTAVEL 180 ML	UNIDADE	0,000	0,00	3.300,000	135,66	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%
379 COPO DESCARTAVEL 50 ML	UNIDADE	0,000	0,00	200,000	2,54	0.00%
Total Geral:			946,32		1.016,07	



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: 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
03/2022	103 - SACO 35X50 TIPO BOBINA	UNIDADE	30,7149	1,00	30,71
	1196 - AGUA MINERAL 20 LT	UNIDADE	3,0000	91,00	273,00
	393 - SACO 20X30 TIPO BOBINA	UNIDADE	26,3118	1,00	26,31
	541 - COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO	UNIDADE	0,0370	50,00	1,85
	543 - MEXEDOR PARA CAFE DESCARTAVEL	UNIDADE	0,0119	500,00	5,97
	544 - PRATO DESCARTAVEL BRANCO 18 CM	UNIDADE	0,1547	20,00	3,09
	635 - GARFO DESCARTAVEL PARA REFEICAO GRANDE REFORCADO MASTER	UNIDADE	0,0444	50,00	2,22
	894 - GARRAFA TERMICA EM INOX 1,8L	UNIDADE	129,0000	1,00	129,00
				Total da Espécie:	472,16
				Total do Setor:	472,16

Setor:	31	CAF - FARMACIA			
Espécie:	5	MATERIAL/ GEN. ALIMENTICIOS			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	394 - SACO 50X70 TIPO BOBINA	UNIDADE	49,0926	1,00	49,09
				Total da Espécie:	49,09
				Total do Setor:	49,09

Setor:	59	ESTOMATERAPIA			
Espécie:	5	MATERIAL/ GEN. ALIMENTICIOS			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	103 - SACO 35X50 TIPO BOBINA	UNIDADE	30,7149	1,00	30,71
	394 - SACO 50X70 TIPO BOBINA	UNIDADE	49,0926	2,00	98,19
				Total da Espécie:	128,90
				Total do Setor:	128,90

Setor:	63	ENDOSCOPIA			
Espécie:	5	MATERIAL/ GEN. ALIMENTICIOS			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	103 - SACO 35X50 TIPO BOBINA	UNIDADE	30,7149	3,00	92,14
	1085 - COPO DESCARTAVEL 80ML	UNIDADE	0,0408	1.200,00	48,98
	1450 - FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL PARA CAFETEIRA TAM 103	UNIDADE	0,2173	90,00	19,56
	1455 - TAMPA PARA COPO DESCARTAVEL 180 ML	UNIDADE	0,0781	50,00	3,90
	378 - COPO DESCARTAVEL 180 ML	UNIDADE	0,0411	400,00	16,44
	379 - COPO DESCARTAVEL 50 ML	UNIDADE	0,0127	200,00	2,54
	543 - MEXEDOR PARA CAFE DESCARTAVEL	UNIDADE	0,0119	1.000,00	11,95
	544 - PRATO DESCARTAVEL BRANCO 18 CM	UNIDADE	0,1547	10,00	1,55

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, 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.

03/2022	636 - GUARDANAPO DE MESA	UNIDADE	0,0107	50,00	0,53
				Total da Espécie:	197,61
				Total do Setor:	197,61
Setor:	64	COLONOSCOPIA			
Espécie:	5	MATERIAL/ GEN. ALIMENTICIOS			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	394 - SACO 50X70 TIPO BOBINA	UNIDADE	49,0926	1,00	49,09
				Total da Espécie:	49,09
				Total do Setor:	49,09
Setor:	75	RECEPCAO			
Espécie:	5	MATERIAL/ GEN. ALIMENTICIOS			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	378 - COPO DESCARTAVEL 180 ML	UNIDADE	0,0411	2.900,00	119,22
				Total da Espécie:	119,22
				Total do Setor:	119,22
				Total Geral:	1.016,07



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: 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: 07/03/2022														
Documento: 1151		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	Q
1450	FILTRO DE PAPEL DESCARTAVEL PARA CAFETEIRA TAM 103	CX C/30UN	16,00	6,52	0,00	6,52	0,00	0,00	0.00	0,00	104,32	0,00		
Resumo por Espécie/Documento		Espécie			Total		Total Produtos:				104,32			
		MATERIAL/ GEN. ALIMENTICIOS			104,32									
							Total do Dia:				104,32			
							Total Acumulado:				104,32			

Entrada: 01/03/2022														
Documento: 9753		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	Q
1196	AGUA MINERAL 20 LT	UNIDADE	91,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		0,00	273,00	0,00		
Resumo por Espécie/Documento		Espécie			Total		Total Produtos:				273,00			
		MATERIAL/ GEN. ALIMENTICIOS			273,00									
							Total do Dia:				273,00			
							Total Acumulado:				377,32			

Entrada: 07/03/2022													
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, 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: 07/03/2022

Documento: 877		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
1085	COPO DESCARTAVEL 80ML	PCT C/100	25,00	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0.00	0,00	120,00	0,00		
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		
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		
Resumo por Espécie/Documento		Espécie				Total		Total Produtos:				440,00		
		MATERIAL/ GEN. ALIMENTICIOS				440,00								

Documento: 878		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
894 GARRAFA TERMICA EM INOX 1,8L		UNIDADE	1,00	129,00	0,00	129,00	0,00		0,00	0.00	0,00	129,00	0,00		
Resumo por Espécie/Documento		Espécie				Total		Total Produtos:				129,00			
		MATERIAL/ GEN. ALIMENTICIOS				129,00									

Total do Dia: 569,00
Total Acumulado: 946,32
Total Geral: 946,32
Total NFs: 4

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL/ GEN. ALIMENTICIOS	946,32

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