
UPAE ARRUDA

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.6.1 MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer - UPAE ARRUDA

DATA BASE: MARÇO/2022

3.6.1 Manut de Bem Imóvel

Data	Nota Fiscal	Fornecedor	Valor
03/2022	292526	CARDIO SISTEMAS	1.541,34
03/2022	1183	D G MAX	544,00
03/2022	4879	E M DE MOURA	800,00
03/2022	38575	LOJA DO CONDOMINIO	366,98
03/2022	2313	LUCKY STORE	378,00
Total:			3.630,32



Autorizador

UPAE ARRUDA			
BALANCETE			
COMPETÊNCIA: MARÇO/2022			
GRUPO: MANUTENÇÃO PREDIAL E MOBILIÁRIO			
SALDO ANTERIOR	R\$	9.944,97	
SALDO ATUAL	R\$		10.631,77

SALDO ANTERIOR	9.944,97
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ 3.630,32
BALANCETE DE SAÍDA	R\$ (2.943,52)
SALDO ATUAL	10.631,77

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ 3.630,32
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\$ 3.630,32

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R\$ 2.943,52
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\$ 2.943,52

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R\$ 2.943,52
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\$ 2.943,52

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
8 - MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO	Nota Fiscal		3.630,32		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			2.943,52	
	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:		9.944,97	3.630,32	2.943,52	10.631,77

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: MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO, Classe: Todos, Sub_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatorio: Entrada.

Produtos Considerados: Padronizados e Não-Padronizados, Reembolsáveis e Não-Reembolsáveis, Movimentados e Não-Movimentados, Próprios, Consignados e Reprocessados, Bloqueados e Não-Bloqueados para Compras,Suprimentos e Terceiros,Patrimoniais e Não Patrimoniais.

Produto	Unidade	Qtd Entrada	*VI Real	Qtd Saída	VI Saída()	% Qtd Entrada / Qtd Saída
1547 PILHA TIPO AA RECARREGAVEL	UNIDADE	20,000	926,89	20,000	926,89	100,00%
1528 RODIZIO 512 BPG 5" PARAFUSO 125,5 MM X 2	UNIDADE	10,000	800,00	10,000	800,00	100,00%
1548 PILHA TIPO AAA RECARREGAVEL	UNIDADE	20,000	614,45	20,000	614,45	100,00%
1531 SSD 120GB	UNIDADE	2,000	378,00	0,000	0,00	0.00%
757 TINTA ACRILICA FOSCO BRANCO NEVE	LITRO	60,000	321,00	0,000	0,00	0.00%
1544 FECHADURA PARA PORTA DE ALUMINIO CO	UNIDADE	2,000	220,00	0,000	0,00	0.00%
842 TORNEIRA PARA BEBEDOURO	UNIDADE	6,000	156,00	4,000	104,00	150,00%
1516 MOLA AUTOMATICA AEREA PARA PORTA	UNIDADE	1,000	120,00	0,000	0,00	0.00%
759 REFIL DO ROLO DE LA 23CM ALTURA 5MM	UNIDADE	3,000	48,00	0,000	0,00	0.00%
1545 CADEADOS Nº 30	UNIDADE	2,000	45,98	1,000	22,99	200,00%
886 MOUSE USB	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	11,38	0.00%
1266 CONEXAO TAMPAO PVC 32MM	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	1,15	0.00%
885 REFLETOR DE LED 50W - IP55	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	74,00	0.00%
673 CABO UNIVERSAL P2 PARA TENS ELETRO ES	UNIDADE	0,000	0,00	2,000	98,80	0.00%
742 CADEADOS Nº 20	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	11,27	0.00%
741 CADEADOS Nº 70	UNIDADE	0,000	0,00	2,000	114,97	0.00%
612 FITA ISOLANTE 20MT X 18MM	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	5,56	0.00%
862 LAMPADA BULBO LED 9W	UNIDADE	0,000	0,00	6,000	74,56	0.00%
1433 VALVULA PIA LAVATORIO S/ LADRAO S/ UNH	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	18,70	0.00%
731 SIFAO DE PIA SIMPLES BRANCO FLEXIVEL	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	5,47	0.00%
1276 FITA ZEBRADA 70MMX200M	METRO	0,000	0,00	1,000	8,50	0.00%
1241 ESPELHO TOMADA 4X2 10A 2P+T DUPLO	UNIDADE	0,000	0,00	3,000	9,45	0.00%
615 MODULO DE TOMADA 10A	UNIDADE	0,000	0,00	6,000	41,40	0.00%
Total Geral:			3.630,32		2.943,52	



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: 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:	8	MANUTENCAO GERAL			
Espécie:	8	MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2022	1241 - ESPELHO TOMADA 4X2 10A 2P+T DUPLO	UNIDADE	3,1500	3,00	9,45
	1266 - CONEXAO TAMPAO PVC 32MM	UNIDADE	1,1500	1,00	1,15
	1276 - FITA ZEBRADA 70MMX200M	METRO	8,5000	1,00	8,50
	1433 - VALVULA PIA LAVATORIO S/ LADRAO S/ UNHO 1"	UNIDADE	18,7000	1,00	18,70
	1545 - CADEADOS Nº 30	UNIDADE	22,9900	1,00	22,99
	612 - FITA ISOLANTE 20MT X 18MM	UNIDADE	5,5571	1,00	5,56
	615 - MODULO DE TOMADA 10A	UNIDADE	6,9000	6,00	41,40
	731 - SIFAO DE PIA SIMPLES BRANCO FLEXIVEL	UNIDADE	5,4692	1,00	5,47
	741 - CADEADOS Nº 70	UNIDADE	57,4833	2,00	114,97
	842 - TORNEIRA PARA BEBEDOURO	UNIDADE	26,0000	4,00	104,00
	862 - LAMPADA BULBO LED 9W	UNIDADE	12,4263	6,00	74,56
	885 - REFLETOR DE LED 50W - IP55	UNIDADE	74,0000	1,00	74,00
				Total da Espécie:	480,74
				Total do Setor:	480,74
Setor:	13	ENGENHARIA CLINICA			
Espécie:	8	MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	1528 - RODIZIO 512 BPG 5" PARAFUSO 125,5 MM X 26,4 MM SEM FREIO	UNIDADE	80,0000	10,00	800,00
	1547 - PILHA TIPO AA RECARREGAVEL	UNIDADE	46,3445	20,00	926,89
	1548 - PILHA TIPO AAA RECARREGAVEL	UNIDADE	30,7225	20,00	614,45
				Total da Espécie:	2.341,34
				Total do Setor:	2.341,34
Setor:	15	INFRAESTRUTURA DE TI			
Espécie:	8	MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	886 - MOUSE USB	UNIDADE	11,3750	1,00	11,38
				Total da Espécie:	11,38
				Total do Setor:	11,38
Setor:	38	AMBULATORIO GERAL			
Espécie:	8	MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	742 - CADEADOS Nº 20	UNIDADE	11,2690	1,00	11,27
				Total da Espécie:	11,27

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022, 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.

Total do Setor:					11,27
Setor:	51	SESSOES DE FISIOTERAPIA			
Espécie:	8	MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2022	673 - CABO UNIVERSAL P2 PARA TENS ELETRO ESTIMULADOR	UNIDADE	49,3990	2,00	98,80
Total da Espécie:					98,80
Total do Setor:					98,80
Total Geral:					2.943,52



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: 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: 28/03/2022

Documento: 292526 **Tipo:** NOTA FISCAL **Fornecedor:** 2600 **CARDIO SISTEMAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA** **CNPJ/CPF:** 51.961.258/0001-95
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
1548	PILHA TIPO AAA RECARREGAVEL	UNIDADE	20,00	29,50	0,00	30,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,45	0,00		
1547	PILHA TIPO AA RECARREGAVEL	UNIDADE	20,00	44,50	0,00	46,34	0,00	0,00	0,00	0,00	926,89	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO	1.541,34

Total Produtos: 1.541,34

Total do Dia: 1.541,34
Total Acumulado: 1.541,34

Entrada: 17/03/2022

Documento: 1183 **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
759	REFIL DO ROLO DE LA 23CM ALTURA 5MM	UNIDADE	3,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00		
842	TORNEIRA PARA BEBEDOURO	UNIDADE	6,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00		
1544	FECHADURA PARA PORTA DE ALUMINIO COM CILINDRO	UNIDADE	2,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00		
1516	MOLA AUTOMATICA AEREA PARA PORTA	UNIDADE	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00		

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total

Total Produtos: 544,00

* 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: 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: 17/03/2022

Documento: 1183 Tipo: NOTA FISCAL Fornecedor: 2927 D G MAX COMERCIO E SERVICO LTDA 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
Espécie					Total								
MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO					544,00								

Total do Dia: 544,00
Total Acumulado: 2.085,34

Entrada: 08/03/2022

Documento: 4879 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
1528	RODIZIO 512 BPG 5" PARAFUSO 125,5 MM X 26,4 MM SEM FREIO	UNIDADE	10,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO	800,00

Total Produtos: 800,00
Total do Dia: 800,00
Total Acumulado: 2.885,34

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	Qtd
757	TINTA ACRILICA FOSCO BRANCO NEVE	LITRO	60,00	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	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: 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: 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	Qtd
1545	CADEADOS Nº 30	UNIDADE	2,00	22,99	0,00	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total	Total Produtos:	366,98
	MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO	366,98		
			Total do Dia:	366,98
			Total Acumulado:	3.252,32

Entrada: 11/03/2022

Documento: 2313 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	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total	Total Produtos:	378,00
	MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO	378,00		
			Total do Dia:	378,00
			Total Acumulado:	3.630,32
			Total Geral:	3.630,32
			Total NFs:	5

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MANUTENCAO PREDIAL E MOBILIARIO	3.630,32

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