
UPAE ARRUDA

DESPESAS OPERACIONAIS:

3.8 OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS

UPAE ARRUDA	
BALANCETE	
COMPETÊNCIA: MARÇO/2022	
GRUPO: OUTRAS DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	

SALDO ANTERIOR	R\$	945,01	SALDO ATUAL	R\$	878,65
----------------	-----	--------	-------------	-----	--------

SALDO ANTERIOR	945,01
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ -
BALANCETE DE SAÍDA	R\$ (66,36)
SALDO ATUAL	878,65

ENTRADA (Relatório de Entrada)	
BALANCETE DE ENTRADA	R\$ -
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\$ -
RELATORIO DE ENTRADA	R\$ -

SAÍDA (Relatório de Saída)	
BALANCETE DE SAÍDA	R\$ 66,36
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 SAIDA	R\$ 66,36

PLANILHA FINANCEIRA	
Saída por Setor (Saída)	R\$ 66,36
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\$ 66,36

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
25 - OUTRAS DESPESAS/MATERIAS DIVER	Nota Fiscal				
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			66,36	
	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:		945,01	0,00	66,36	878,65

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: OUTRAS DESPESAS/MATERIAS DIVER, 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	Qtyd Entrada	*VI Real	Qtyd Saída	VI Saída()	% Qtyd Entrada / Qtyd Saída
1086 PORTA CABIDES GANCHOS INOX 81X35X23M	UNIDADE	0,000	0,00	3,000	28,56	0.00%
712 BRACADEIRAS PARA TENSIOMETROS C/ VEL	UNIDADE	0,000	0,00	2,000	37,80	0.00%
Total Geral:			0,00		66,36	



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: OUTRAS DESPESAS/MATERIAS DIVER, 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:	25	OUTRAS DESPESAS/MATERIAS DIVER			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
03/2022	1086 - PORTA CABIDES GANCHOS INOX 81X35X23MM	UNIDADE	9,5200	3,00	28,56
				Total da Espécie:	28,56
				Total do Setor:	28,56

Setor:	38	AMBULATORIO GERAL			
Espécie:	25	OUTRAS DESPESAS/MATERIAS DIVER			
Data	Produto	Unidade	VI Unitário	Qtd Moviment.	Valor Total
	712 - BRACADEIRAS PARA TENSIOMETROS C/ VELCRO E MANGUITO ADULTO	UNIDADE	18,9000	2,00	37,80
				Total da Espécie:	37,80
				Total do Setor:	37,80
				Total Geral:	66,36



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.