

# HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO

BALANCETE

ANUAL/2017

Grupo: MATERIAL DE LIMPEZA

SALDO INICIAL R\$ 83.485,10

SALDO FINAL R\$ 84.000,17

SALDO INICIAL		83.485,10
BALANCETE DE ENTRADA	R\$	185.781,72
BALANCETE DE SAÍDA	R\$	(185.266,65)
SALDO FINAL		84.000,17

ENTRADA	
Balancete	R\$ 185.781,72
(-) Pagamento de Empréstimo Concedido	
(-) Empréstimo Recebido	
(-) Devolução de Setor	
(-) Devolução de Paciente	
(-) Doação de Produtos	
(-) Devolução de Venda	
(-) Ajuste (Entrada)	
Relatório de Entrada	R\$ 185.781,72

SAÍDA	
Balancete	R\$ 185.266,65
(-) Contagem	
(-) Baixa	
(-) Devolução Fornecedor	R\$ (164,50)
(-) Devolução Setor	
(-) Devolução Paciente	
(-) Ajuste (Saída)	
Relatório de Saída	R\$ 185.102,15

PLANILHA FINANCEIRA	
(+) Saída por Setor	R\$ 185.100,21
(+) Saída Paciente	
(+) Baixa	
(-) Devolução de Setor	
(-) Devolução de Paciente	
(-) Doação de Produtos	
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R\$ 185.100,21

Assinatura do Coord. Adm./Fin.



Assinatura de **Luciana Dias**  
Diretora Adm./Fin.

Período: 01/2017 à 12/2017 - Empresa: 1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: 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 - MATERIAL DE HIGIENIZACAO E Z	Nota Fiscal		185.781,71		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	1,93	
	Saída para Setor			185.100,21	
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor			164,50	
	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>83.485,10</b>	<b>185.781,72</b>	<b>185.266,65</b>	<b>84.000,17</b>

Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 01/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 14/02/2017 16:25  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 02/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 13/03/2017 15:53  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 03/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 10/04/2017 07:32  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 04/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 05/06/2017 13:22  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 05/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 08/08/2017 14:27  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 06/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 08/08/2017 14:28  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 07/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 29/09/2017 08:49  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 08/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 29/09/2017 08:49  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 09/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/10/2017 10:38  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 10/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 13/11/2017 08:22

SUPRI-01-257



Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Empresa: Hospital Ermirio Coutinho, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Documento Entrada: Nota Fiscal, Ordem do Relatório:  
 Data de Entrada

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.

Data	Documento	Série	Fornecedor	Espécie	Vi. Espécie	Vi. Frete	Vi. Nota
16/11/2017	13251	1	1506 DEMEZIO FERRAGENS LTDA ME	10 MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL	48,00		54,00
	187	1	2193 FB EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDU	10 MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL	580,00		580,00
				<b>Total por dia:</b>	<b>628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634,00</b>
30/11/2017	195	1	1235 JOSE RONALDO RAMOS DA SILVA	10 MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL	4.600,00		4.600,00
				<b>Total por dia:</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>
04/12/2017	2652	1	1970 ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO ABREU	10 MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL	547,25		547,25
				<b>Total por dia:</b>	<b>547,25</b>	<b>0,00</b>	<b>547,25</b>
06/12/2017	61774	1	1241 DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI-ME	10 MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL	1.692,96		2.370,02
	16441	1	1451 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS J ANDRAD	10 MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL	115,04		4.059,30
	4198	1	1701 GENIVAL & SILVA MINIMERCADOS LTDA - M	10 MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL	105,12		900,93
	8799	1	2130 COMERCIAL CENTRAL DE GENEROS ALIME	10 MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL	132,95		4.551,35
	457	1	2208 VERONICA VALERIA PIMENTEL DOS SANT	10 MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL	5.840,00		5.840,00
	472	1	2208 VERONICA VALERIA PIMENTEL DOS SANT	10 MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL	400,00		400,00
	478	1	2208 VERONICA VALERIA PIMENTEL DOS SANT	10 MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL	1.110,00		1.110,00
				<b>Total por dia:</b>	<b>9.396,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19.231,60</b>
07/12/2017	1314	1	2227 D'LIMPEZA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	10 MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL	521,00		1.862,20
				<b>Total por dia:</b>	<b>521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862,20</b>
20/12/2017	3090	1	1715 A C S MEDICAMENTOS LTDA	10 MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL	14,95		14,95
				<b>Total por dia:</b>	<b>14,95</b>	<b>0,00</b>	<b>14,95</b>
29/12/2017	197	1	1235 JOSE RONALDO RAMOS DA SILVA	10 MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL	4.800,00		4.800,00
				<b>Total por dia:</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>
				<b>Total Geral :</b>	<b>185.781,71</b>	<b>0,00</b>	<b>339.131,97</b>



Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Empresa: Hospital Ermirio Coutinho, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL, Classe: Todos, Sub-Classe: 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.

Espécie	Total
MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL	185.781,71



Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL, Classe: Todos, Sub\_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo), 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(Custo Fixo)	% Qtd Entrada / Qtd Saída
3094 AGUA POTAVEL	UNIDADE	332,000	66.400,00	332,000	66.400,00	100,00%
96 PAPEL TOALHA INTER 2 DOBRAS BRANCO 22	UNIDADE	3.510,000	40.086,00	3.546,000	39.858,43	98,98%
1713 SACO HAMPER	PACOTE	250,000	14.112,78	238,000	13.494,78	105,04%
3159 PAPEL HIG BIG ROLL 300X8	ROLO	2.816,000	7.356,27	2.840,000	7.448,53	99,15%
3778 CLOROX HIPOCLOR CLORO	UNIDADE	468,000	5.616,00	478,000	5.734,62	97,91%
2692 SACO LIXO 100L PRETO	CENTO	367,000	4.862,78	375,000	4.971,40	97,87%
2415 BOBINA 40*60	ROLO	174,000	4.573,30	176,000	4.630,29	98,86%
2691 SABONETE REFIL ERVA DOCE 800ML	UNIDADE	442,000	4.411,70	471,000	4.701,12	93,84%
3301 SACO DE LIXO 100 BRANCO	CENTO	152,000	4.153,14	151,000	4.136,69	100,66%
116 SACO PLASTICO PRETO 200LTS REFORCAD	CENTO	103,000	3.520,55	102,000	3.550,52	100,98%
2412 SACO LIXO 50L PRETO	CENTO	362,000	2.898,59	376,000	3.010,12	96,28%
3431 BALDE ESPREMEDOR 30LT	UNIDADE	8,000	2.646,00	8,000	2.646,00	100,00%
4167 SABONETE ESPUMA 600ML	UNIDADE	234,000	2.633,02	213,000	2.396,75	109,86%
2589 ALCOOL GEL P/ MAOS BACTERICIDA 800ML	UNIDADE	150,000	2.325,00	153,000	2.371,50	98,04%
1707 SABÃO EM PASTA 250 OU 500G	UNIDADE	321,000	1.449,33	311,000	1.405,97	103,22%
86 DETERGENTE LAVA-LOUÇAS	UNIDADE	1.248,000	1.393,19	1.224,000	1.367,19	101,96%
4006 KIT ESCOVA LIMPA AUTOCLAVE	UNIDADE	1,000	1.289,00	1,000	1.289,00	100,00%
4168 ALCOOL SPRAY 500ML	UNIDADE	112,000	1.272,00	82,000	917,69	136,59%
2697 POLIDOR DE ALUMINIO	UNIDADE	840,000	1.045,28	883,000	1.089,50	95,13%
1827 SACO LIXO 50L BRANCO	CENTO	67,000	943,75	77,000	1.097,55	87,01%
1679 MOPE UMIDO	UNIDADE	55,000	937,66	51,000	885,87	107,84%
83 AGUA SANITARIA 1LTS	LITRO	684,000	797,41	688,000	801,24	99,42%
3781 DETERGENTE CENTURY CLEAN	UNIDADE	57,000	770,85	60,000	811,20	95,00%
3779 DESINFETANTE CITRUS CLEAN	UNIDADE	52,000	707,80	53,000	721,25	98,11%
1792 PAPEL TOALHA DE 2 ROLOS	PACOTE	163,000	623,60	160,000	612,36	101,88%
3732 SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO	UNIDADE	18,000	573,32	19,000	611,38	94,74%
1684 MOPE PÓ	UNIDADE	20,000	571,91	15,000	407,41	133,33%
2963 REMOVIT WAX PLUS S/C BB 5L	UNIDADE	16,000	512,00	13,000	529,76	123,08%
3039 PAPEL TOALHA BOB SAPORO	UNIDADE	36,000	488,00	38,000	522,94	94,74%
3158 VEJA	UNIDADE	168,000	470,08	178,000	497,72	94,38%
3845 BALDE PLASTICO 100LT C/ TAMPA	UNIDADE	2,000	420,64	1,000	210,32	200,00%
3875 SUPORTE PARA MOP PO	UNIDADE	13,000	390,93	8,000	245,44	162,50%

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

\*Valor Real: Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL, Classe: Todos, Sub\_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo), 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(Custo Fixo)	% Qtd Entrada / Qtd Saída
3780 DESINFETANTE LAVANDA CLEAN	UNIDADE	28,000	376,60	27,000	363,15	103,70%
2570 PASTILHA DE CLORO	UNIDADE	37,000	329,80	46,000	410,17	80,43%
3049 SABÃO EM PO	UNIDADE	182,000	325,42	189,000	339,94	96,30%
88 BOM BRIL	FARDO	339,000	300,20	337,000	302,32	100,59%
2183 BOM AR	UNIDADE	40,000	280,20	40,000	278,63	100,00%
4164 MULTIUSO 300M X 30CM AZUL ( PERFLEX)	ROLO	3,000	259,80	2,000	179,80	150,00%
3874 PÁ COLETORA	UNIDADE	8,000	235,50	5,000	130,98	160,00%
2449 MOPE PAREDE	UNIDADE	11,000	219,23	11,000	219,23	100,00%
4196 MOP ESFREBOM	UNIDADE	14,000	210,70	5,000	75,25	280,00%
2887 ESCOVA PARA UNHA	UNIDADE	84,000	204,00	90,000	217,50	93,33%
1624 CONTONETE	CAIXA	226,000	198,76	223,000	196,02	101,35%
1704 PULVERIZADOR	UNIDADE	45,000	186,24	44,000	182,57	102,27%
3969 PRODUTO PARA LIMPEZA(AMBULANCIA)	UNIDADE	1,000	180,00	1,000	180,00	100,00%
3761 SUPORTE PARA MOP AGUA	UNIDADE	11,000	170,45	11,000	171,85	100,00%
113 VASSOURA DE PIACAVA	UNIDADE	27,000	155,40	28,000	160,85	96,43%
1625 ESCOVA DENTAL	UNIDADE	90,000	146,00	98,000	159,78	91,84%
3073 ESPONJA PROTETOR DE UNHA	UNIDADE	110,000	141,35	175,000	224,79	62,86%
89 ESPONJA DUPLA FACE	FARDO	420,000	130,96	433,000	126,97	97,00%
4039 DESTROYER DETERGENTE 2L	UNIDADE	2,000	120,00	2,000	120,00	100,00%
1616 BARBEADOR	CARTELA	192,000	115,33	193,000	119,21	99,48%
4004 ESCOVA LIMPA MÃOS E UNHAS	UNIDADE	1,000	114,63	1,000	114,63	100,00%
4005 ESCOVA LIMPA USO GERAL	UNIDADE	2,000	104,66	2,000	104,66	100,00%
2391 DESENTUPIDOR P/VASO SANITARIO	UNIDADE	4,000	91,60	4,000	91,60	100,00%
4049 LUVA DESCARTAVEL	UNIDADE	40,000	91,25	30,000	72,68	133,33%
3842 FLANELA BRANCA	METRO	20,500	75,85	20,500	75,85	100,00%
4057 CABO PARA VASSORA	UNIDADE	25,000	73,50	20,000	64,75	125,00%
2853 FOSFORO	CAIXA	400,000	68,79	441,000	74,56	90,70%
100 RODO	UNIDADE	15,000	61,15	15,000	61,96	100,00%
93 PANO DE CHAO	UNIDADE	30,000	60,23	27,000	48,78	111,11%
4087 SODA CAUSTICA	UNIDADE	5,000	60,00	5,000	60,00	100,00%
1628 FLANELA	PACOTE	28,000	42,99	42,000	59,21	66,67%
3271 ESPONJA AZUL	UNIDADE	40,000	42,13	43,000	44,72	93,02%

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

\*Valor Real: Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE HIGIENIZACAO E ZEL, Classe: Todos, Sub\_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Fixo(Último Custo), 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(Custo Fixo)	% Qtd Entrada / Qtd Saída
3096 BALDE DE PLASTICO	UNIDADE	5,000	31,49	7,000	41,99	71,43%
4008 ESCOVA NYLON ROSA	UNIDADE	1,000	30,90	1,000	30,90	100,00%
4007 ESCOVA DE NYLON LIMPA VERDE	UNIDADE	1,000	27,72	1,000	27,72	100,00%
4056 PERFUME	UNIDADE	3,000	27,55	3,000	27,55	100,00%
114 VASSOURA PARA PIA	UNIDADE	10,000	25,25	8,000	19,47	125,00%
1714 SBP INSETICIDA	MEIA DUZIA	2,000	23,60	2,000	23,60	100,00%
2161 RESPIRADOR PFF2 C/ VALVULA	UNIDADE	15,000	21,00	30,000	42,75	50,00%
3724 VASSOURAO REFORÇADO 40CM PIACAÇA	UNIDADE	1,000	20,99	1,000	20,99	100,00%
2392 ESCOVA PLASTICA	UNIDADE	10,000	20,75	10,000	20,52	100,00%
3358 VENENO P/ MOSCA	UNIDADE	5,000	20,00	5,000	20,00	100,00%
4019 VEJA LIMPEZA PESADA CLORO	UNIDADE	3,000	17,40	3,000	17,40	100,00%
4220 BICARBONATO DE SODIO PT 100G	UNIDADE	5,000	14,95	5,000	14,95	100,00%
2875 PÁ	UNIDADE	5,000	14,80	3,000	14,00	166,67%
4055 HIDRATANTE	UNIDADE	2,000	13,96	2,000	13,96	100,00%
90 LUSTRA MOVEIS	UNIDADE	5,000	13,25	2,000	5,88	250,00%
4020 ESPANADOR	UNIDADE	1,000	11,00	1,000	11,00	100,00%
1615 BALDE 8,5L	UNIDADE	2,000	10,00	2,000	10,00	100,00%
2133 ACIDO MURIATICO	LITRO	1,000	6,00	1,000	6,00	100,00%
85 DESENTUPIDOR DE PIA	UNIDADE	1,000	4,00	6,000	23,13	16,67%
2141 ESPUMA TRIGRE	UNIDADE	1,000	2,50	1,000	2,50	100,00%
1811 SABONETE ADULTO	UNIDADE	0,000	0,00	2,000	1,42	0,00%
2876 SURPORTE PARA MOPE PAREDE	UNIDADE	0,000	0,00	2,000	16,11	0,00%
3470 SOLUÇÃO PARA MEDISÃO DE CLORO	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	7,97	0,00%
84 CABO MOP MOLHADO	UNIDADE	0,000	0,00	12,000	253,20	0,00%
87 ESCOVA PARA O LABORATORIO	UNIDADE	0,000	0,00	11,000	20,23	0,00%
Total Geral:			185.781,71			185.100,20

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

\*Valor Real: Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)



# GÊNERO ALIMENTÍCIO

HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO

BALANCETE

ANUAL/2017

Grupo: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SALDO INICIAL	R\$	140.660,95
---------------	-----	------------

SALDO FINAL	R\$	137.829,44
-------------	-----	------------

SALDO INICIAL		140.660,95
BALANCETE DE ENTRADA	R\$	452.253,58
BALANCETE DE SAÍDA	R\$	(455.085,09)
SALDO FINAL		137.829,44

ENTRADA	
Balancete	R\$ 452.253,58
(-) Pagamento de Empréstimo Concedido	
(-) Empréstimo Recebido	
(-) Devolução de Setor	
(-) Devolução de Paciente	
(-) Doação de Produtos	R\$ (1.175,62)
(-) Devolução de Venda	
(-) Ajuste (Entrada)	R\$ (0,01)
Relatório de Entrada	R\$ 451.077,95

SAÍDA	
Balancete	R\$ 455.085,09
(-) Contagem	R\$ (11,20)
(-) Baixa	R\$ (19,00)
(-) Devolução Fornecedor	
(-) Devolução Setor	
(-) Devolução Paciente	
(-) Ajuste (Saída)	
Relatório de Saída	R\$ 455.054,89

PLANILHA FINANCEIRA	
(+) Saída por Setor	R\$ 455.037,88
(+) Saída Paciente	R\$ 17,00
(+) Baixa	R\$ 19,00
(-) Devolução de Setor	
(-) Devolução de Paciente	
(-) Doação de Produtos	R\$ (1.175,62)
(-) Alimentação / Benefício	R\$ (168.074,57)
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R\$ 285.823,69



Unidade Administrativa
   
 [Handwritten signature]



**Relatório Anual de Nutrição 2017**  
**Refeições Servidas**

MÊS	PACIENTE	ACOMPANHANTE	FUNCIONÁRIO	TOTAL
JANEIRO	5.596	2.534	4.305	12.435
FEVEREIRO	4.755	2.019	3.913	10.687
MARÇO	5.492	2.492	4.613	12.597
ABRIL	4.643	2.283	4.360	11.286
MAIO	5.926	2.713	4.778	13.417
JUNHO	6.166	2.887	4.555	13.608
JULHO	6.322	2.667	4.952	13.941
AGOSTO	4.965	2.272	4.626	11.863
SETEMBRO	5.623	2.422	4.718	12.763
OUTUBRO	5.662	2.320	4.903	12.885
NOVEMBRO	4.458	2.044	4.521	11.023
DEZEMBRO	5.121	2.258	4.601	11.980
<b>TOTAL</b>	<b>64.729</b>	<b>28.911</b>	<b>54.845</b>	<b>148.485</b>

**INFORMAÇÕES DA PLANILHA**

	QUANTIDADE	%	VALOR DO ITEM 3.2
FUNCIONARIOS	54.845	36,94 %	R\$ 168.074,57
PACIENTES	64.729	43,59 %	R\$ 198.364,46
ACOMPANHANTE	28.911	19,47 %	R\$ 88.598,85
<b>TOTAL</b>	<b>148.485</b>	<b>100 %</b>	<b>R\$ 455.037,89</b>

**TOTAL R\$ 455.037,89**

*Carla Fernanda*  
Téc. Nutrição  
CRM - P 1393-T

HEC  
RELATÓRIO  
PAG 188  
Nº 188  
Nº 188

Período: 01/2017 à 12/2017 - Empresa: 1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: 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 Sairas	Saldo Atual	
6 - GENEROS ALIMENTICIOS	Nota Fiscal		451.066,86			
	Transferências		0,00	0,00		
	Transferências entre empresas		0,00	0,00		
	Manipulação					
	Contagem		11,09	11,20		
	Saida para Setor			455.037,88		
	Saida para Paciente			17,00		
	Baixa			19,00		
	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			1.175,62		
	Devolução de Venda					
	Entrada de Vales			0,00		
	Ajuste			0,01	0,01	
	Nota Fiscal não Cobrada			0,00		
	Acerto de Estoque			0,00		
	<b>Total da Espécie:</b>		<b>140.660,95</b>	<b>452.253,58</b>	<b>455.085,09</b>	<b>137.829,44</b>

Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 01/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 14/02/2017 16:25  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 02/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 13/03/2017 15:53  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 03/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 10/04/2017 07:32  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 04/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 05/06/2017 13:22  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 05/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 08/08/2017 14:27  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 06/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 08/08/2017 14:28  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 07/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 29/09/2017 08:49  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 08/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 29/09/2017 08:49  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 09/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/10/2017 10:38  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 10/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 13/11/2017 08:22

SUPRI-01-257



Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Empresa: Hospital Ermirio Coutinho, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Documento Entrada: Todos, Ordem do Relatório: Data de Entrada

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.

Data	Documento	Série	Fornecedor	Espécie	VI. Espécie	VI. Frete	VI. Nota
29/12/2017	351	1	2061 R C DE MOURA- POLPAS	6 GENEROS ALIMENTICIOS	376,00		376,00
				Total por dia:	2.469,88	0,00	2.469,88
30/12/2017	2087	1	1300 M C B DE MORAES	6 GENEROS ALIMENTICIOS	1.966,23		1.966,23
				Total por dia:	1.966,23	0,00	1.966,23
				Total Geral :	452.242,48	1,81	504.716,79



Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Empresa: Hospital Ermirio Coutinho, Estoque: Todos, Espécie: GENEROS ALIMENTICIOS, Classe: Todos, Sub-Classe: 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: 03/10/2017

Total do Dia:	204,00
Total Acumulado:	452.242,54
Total Geral:	452.242,54
Total NFs:	448

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	GENEROS ALIMENTICIOS	452.242,54



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

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: GENEROS ALIMENTICIOS, 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	Qty Entrada	*VI Real	Qty Saída	VI Saída()	% Qty Entrada / Qty Saída
3425 PATINHO SEM OSSO	QUILOGRAMA	2.955,000	56.022,09	2.930,000	55.549,43	100,85%
3986 PALHETA	QUILOGRAMA	2.525,000	34.056,55	2.545,000	34.296,31	99,21%
2114 PÃO FRANCES	UNIDADE	2.590,320	19.427,39	2.590,320	19.427,39	100,00%
1570 COXA C/ SOBRECOXA	QUILOGRAMA	3.780,000	19.401,60	3.800,000	19.571,90	99,47%
2405 CHARQUE DIANTEIRA	FARDO	1.210,155	19.226,86	1.202,455	19.145,64	100,64%
353 AGUA MINERAL 20LTS	LITRO	4.424,000	17.696,00	4.424,000	17.696,00	100,00%
1576 PEITO DE FRANGO	QUILOGRAMA	2.740,000	17.117,35	2.760,000	17.259,27	99,28%
1651 INHAME	QUILOGRAMA	3.255,520	16.392,33	3.258,820	16.379,10	99,90%
167 LEITE EM PO INTEGRAL 200GR	PACOTE	4.026,000	13.986,68	3.825,000	13.448,66	105,25%
127 COPO DESCARTAVEL 180ML	PACOTE	5.450,000	11.077,33	5.390,000	11.027,33	101,11%
130 EMBALAGEM DE ALUMINIO/ISOPOR (QUENTI	CAIXA	525,000	9.790,44	540,000	10.142,07	97,22%
2860 CHARQUE P.A	QUILOGRAMA	690,000	9.427,78	762,000	10.445,55	90,55%
2630 OVOS UND	UNIDADE	21.365,000	9.418,23	21.515,400	9.494,31	99,30%
1672 SALSICHA TIPO VIENA	QUILOGRAMA	717,000	7.664,28	716,865	7.662,32	100,02%
212 BATATA INGLESA	QUILOGRAMA	2.136,930	7.543,55	2.150,930	7.599,55	99,35%
153 CAFE EM PO 250GR	PACOTE	1.440,000	6.334,65	1.471,000	6.470,86	97,89%
4180 FILE DE PEITO	QUILOGRAMA	700,000	5.683,60	641,000	5.209,89	109,20%
2252 AÇUCAR CRISTAL	QUILOGRAMA	2.960,000	5.543,91	3.134,000	5.928,20	94,45%
146 ARROZ TIPO 1	QUILOGRAMA	2.298,000	5.064,53	2.397,000	5.328,64	95,87%
242 MACAXEIRA	QUILOGRAMA	1.655,690	4.922,31	1.655,875	4.929,17	99,99%
1831 MELAO AMARELO	QUILOGRAMA	1.439,305	4.896,50	1.429,870	4.895,27	100,66%
1636 COSTELA BOVINO	QUILOGRAMA	415,000	4.762,56	417,005	4.785,58	99,52%
1634 CHAMBARIL	QUILOGRAMA	400,000	3.986,65	400,000	3.986,64	100,00%
215 CEBOLA	QUILOGRAMA	1.585,750	3.962,44	1.583,410	3.959,39	100,15%
1645 POLPA DE FRUTA DE GRAVIOLA	QUILOGRAMA	430,000	3.813,00	427,000	3.782,96	100,70%
214 CENOURA	QUILOGRAMA	1.269,370	3.808,60	1.281,750	3.845,74	99,03%
1635 CARNE MOIDA	QUILOGRAMA	305,000	3.721,75	302,000	3.688,77	100,99%
171 MARGARINA VEGETAL C/SAL 250GR	CAIXA	2.673,000	3.709,63	2.652,000	3.683,37	100,79%
3414 FILE DE MELUSA	QUILOGRAMA	170,000	3.697,78	165,000	3.599,77	103,03%
1647 POLPA DE FRUTA CAJA	QUILOGRAMA	400,000	3.555,00	396,000	3.516,29	101,01%
1836 POLPA DE FRUTA MARACUJA	QUILOGRAMA	340,000	3.553,00	351,000	3.666,42	96,87%
150 BISCOITO MAIZENA 400GR	CAIXA	1.420,000	3.551,20	1.466,000	3.651,77	96,86%

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

\*Valor Real: Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: GÊNEROS 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
240 MAMAO FORMOSA	QUILOGRAMA	1.044,750	3.398,26	1.038,810	3.392,17	100,57%
162 FEIJAO MACASSA	QUILOGRAMA	845,000	3.358,12	833,000	3.341,43	101,44%
163 FEIJAO CARIOCA	FARDO	850,000	3.356,05	933,000	3.859,56	91,10%
168 LEITE EM PO DESNATADO 200GR	LATA	785,000	3.116,43	782,000	3.137,54	100,38%
1642 POLPA DE FRUTA ACEROLA	QUILOGRAMA	515,000	3.013,00	514,000	3.005,39	100,19%
1639 PEIXE CORVINA EM POSTA	QUILOGRAMA	185,000	2.985,20	185,000	2.985,20	100,00%
213 BATATA DOCE	QUILOGRAMA	964,695	2.866,57	947,835	2.820,55	101,78%
233 MELANCIA	QUILOGRAMA	1.463,562	2.854,62	1.452,797	2.844,32	100,74%
152 BOLACHA CREAM CRACKER 400GR	PACOTE	1.375,000	2.804,26	1.402,000	2.858,30	98,07%
2155 MACARRAO ESPAGUETE	PACOTE	2.000,000	2.745,00	2.007,000	2.764,03	99,65%
178 OLEO DE SOJA VEGETAL 900ML	UNIDADE	786,000	2.695,14	826,000	2.842,62	95,16%
218 TOMATE	QUILOGRAMA	1.003,890	2.617,07	1.000,190	2.596,47	100,37%
2105 BOLACHA CREAM CRACKER INTEGRAL	UNIDADE	980,000	2.401,74	964,000	2.346,00	101,66%
117 COLHER DESCARTAVEL PARA COZINHA	PACOTE	971,000	2.241,78	991,000	2.261,48	97,98%
3798 SACO 60*90	UNIDADE	2.202,000	2.229,05	2.322,000	2.318,22	94,83%
1822 JERIMUM LEITE	QUILOGRAMA	717,725	2.103,90	709,400	2.097,13	101,17%
165 FLOCAO 500GR	PACOTE	1.902,000	2.088,37	1.948,000	2.150,66	97,64%
1600 ALHO INTEIRO	QUILOGRAMA	85,630	2.059,13	85,530	2.057,44	100,12%
2036 MAIZENA 500G	UNIDADE	414,000	1.941,08	430,000	2.005,33	96,28%
1683 QUEIJO MUSSARELA	QUILOGRAMA	98,950	1.928,33	98,950	1.928,33	100,00%
1697 POLPA DE FRUTA GOIABA	QUILOGRAMA	340,000	1.916,00	353,000	1.969,00	96,32%
164 FEIJAO PRETO	QUILOGRAMA	424,000	1.912,06	439,000	2.020,32	96,58%
1637 LINGUIÇA CALABRESA	QUILOGRAMA	105,000	1.812,53	102,500	1.769,29	102,44%
1784 TAMPAS PARA COPO 100 ML	PACOTE	635,000	1.764,61	602,000	1.624,36	105,48%
190 CREMOGEMA 200GR	UNIDADE	490,000	1.661,43	523,000	1.753,89	93,69%
1670 POLPA DE UVA	QUILOGRAMA	220,000	1.618,50	230,000	1.689,34	95,65%
216 COENTRO	UNIDADE	1.012,000	1.609,86	1.011,000	1.609,91	100,10%
241 ABACAXI	UNIDADE	498,000	1.517,40	500,000	1.523,58	99,60%
1666 LEITE EM PO NINHO	SACO	138,000	1.478,44	130,000	1.398,65	106,15%
1597 AMACIANTE DE CARNE	UNIDADE	250,000	1.426,12	265,000	1.512,95	94,34%
148 AVEIA EM FLOCOS FINO 250GR	CAIXA	652,000	1.378,64	666,000	1.407,33	97,90%
205 AZEITE DE OLIVA	LATA	155,000	1.363,55	162,000	1.441,73	95,68%

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

\*Valor Real: Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)



Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: GENEROS ALIMENTICIOS, 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
161 FARINHA DE MANDIOCA	QUILOGRAMA	471,000	1.352,29	470,000	1.367,67	100,21%
4136 ISOSOUR SOYA	UNIDADE	72,000	1.346,40	39,000	729,30	184,62%
159 EXTRATO DE TOMATE 270GR	CAIXA	1.152,000	1.332,57	1.234,000	1.422,38	93,35%
1603 CHUCHU	QUILOGRAMA	464,700	1.326,82	466,100	1.331,02	99,70%
219 REPOLHO VERDE	QUILOGRAMA	440,045	1.319,05	441,335	1.323,79	99,71%
2715 GUARANÁ DE 2 LITROS	LITRO	504,000	1.284,74	537,000	1.373,98	93,85%
1821 BEBIDA LACTEA MORANGO	UNIDADE	380,000	1.283,03	372,000	1.255,63	102,15%
1820 BEBIDA LACTEA AMEIXA	UNIDADE	344,000	1.180,28	347,000	1.190,68	99,14%
235 BANANA PRATA	QUILOGRAMA	499,000	1.112,69	464,955	1.114,30	107,32%
1787 GUARDANAPO 14*14 PARA COZINHA	FARDO	1.275,000	1.066,54	1.271,000	1.062,41	100,31%
2115 PÃO CENTEIO	PACOTE	252,000	1.002,96	252,000	1.002,96	100,00%
2862 LEITE CONDENSADO	UNIDADE	324,000	938,29	305,000	906,60	106,23%
160 FARINHA DE TRIGO	FARDO	373,000	843,98	387,000	884,77	96,38%
1601 BANANA COMPRIDA	QUILOGRAMA	203,000	835,05	197,700	829,14	102,68%
3735 REFRESCO SABOR LARANJA COM 30 GRAMA	UNIDADE	930,000	807,94	1.040,000	899,39	89,42%
137 PAPEL ALUMINIO	UNIDADE	297,000	787,85	307,000	813,29	96,74%
1589 LEITE EM PO NAN CONFORT	UNIDADE	22,000	783,73	22,000	783,73	100,00%
185 CREME DE LEITE 200GR	CAIXA	435,000	759,06	468,000	816,17	92,95%
128 COPO DESCARTAVEL 50ML	PACOTE	529,000	743,80	508,000	711,96	104,13%
1585 CALDO EM PO CARNE	UNIDADE	339,000	716,44	390,000	848,38	86,92%
166 LEITE DE COCO 500ML	UNIDADE	233,000	687,18	229,000	726,31	101,75%
201 COLORAU EM PO	QUILOGRAMA	1.770,000	645,06	1.920,000	697,70	92,19%
1979 ARROZINA 200GR	UNIDADE	290,000	606,91	337,000	704,97	86,05%
1793 COLHER DE SOBREMESA PARA SETOR	PACOTE	328,000	573,46	308,000	538,93	106,49%
179 QUEIJO RALADO 50GR	QUILOGRAMA	330,000	553,99	364,000	659,78	90,66%
2108 PIMENTAO	UNIDADE	166,795	544,56	166,095	543,81	100,42%
230 MASSA DE MANDIOCA	QUILOGRAMA	86,000	534,10	86,000	534,10	100,00%
1685 FARINHA DE ROSCA	QUILOGRAMA	63,570	519,15	63,570	519,15	100,00%
3222 BIFE BOVINO	QUILOGRAMA	25,000	474,75	0,000	0,00	0,00%
237 MAÇA	QUILOGRAMA	80,125	457,05	83,595	477,82	95,85%
3747 APTAMIL PREMIUM	LATA	19,000	435,34	19,000	435,34	100,00%
176 NESCAFE 50GR	PACOTE	142,000	413,78	141,000	422,41	100,71%

Obs: Os valores apresentados estão na unidade gerencial.

\*Valor Real: Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: GENEROS ALIMENTICIOS, 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
174 MILHO VERDE EM CONSERVA 300GR	LATA	346,000	406,99	349,000	416,68	99,14%
158 ERVILHA EM CONSERVA 200GR	LATA	346,000	399,13	361,000	418,75	95,84%
1604 LIMÃO	QUILOGRAMA	110,078	346,64	113,078	354,20	97,35%
211 ALFACE	UNIDADE	228,000	331,16	224,000	325,30	101,79%
1809 NESCAU	UNIDADE	52,000	328,50	53,000	334,28	98,11%
226 CHA DE BOLDO	CAIXA	141,000	295,59	141,000	295,58	100,00%
1691 MOLHO INGLES	UNIDADE	186,000	290,92	196,000	308,40	94,90%
175 MUCILON ARROZ E AVEIA 400GR	LATA	33,000	285,38	33,000	285,39	100,00%
227 CHA DE CAMUMILA	CAIXA	138,000	274,08	135,000	268,11	102,22%
2106 FERMENTO	UNIDADE	117,000	266,95	132,000	300,42	88,64%
193 DOCE DE GOIABA 600GR	UNIDADE	65,000	250,98	68,000	262,03	95,59%
191 FARINHA LACTEA 400GR	LATA	23,000	249,31	25,000	271,30	92,00%
144 ADOCANTE	UNIDADE	132,000	244,55	141,000	262,56	93,62%
1686 PAO DE LANCHE	PACOTE	80,000	240,00	80,000	240,00	100,00%
1826 CATCHUP BINASGA	UNIDADE	154,000	229,37	179,000	262,24	86,03%
1688 REFRIGERANTE COCA COLA LT 350ML	UNIDADE	90,000	222,50	90,000	222,53	100,00%
183 VINAGRE 500ML	CAIXA	168,000	220,18	191,000	252,33	87,96%
1987 DOCE DE LEITE CAMPONESA 300G	UNIDADE	40,000	212,16	42,000	222,89	95,24%
3888 LEITE APTAMIL N1 800G	UNIDADE	6,000	198,77	6,000	198,77	100,00%
2354 MAISENA DE 200	UNIDADE	100,000	194,75	96,000	187,31	104,17%
136 GUARDANAPO EM PAPEL 22X22CM	CAIXA	335,000	172,00	298,000	148,39	112,42%
2259 MOSTARDA	UNIDADE	127,000	169,70	100,000	138,67	127,00%
170 MAIONESE	CAIXA	145,000	168,27	156,000	180,35	92,95%
3797 PANETONE	UNIDADE	8,000	166,92	3,000	62,60	266,67%
1591 MOLHO DE PIMENTA	UNIDADE	106,000	152,41	101,000	144,36	104,95%
1646 POLPA DE FRUTA CAJU	QUILOGRAMA	20,000	144,00	15,000	108,00	133,33%
4009 SUSTAIN ZERO AÇUCAR	UNIDADE	4,000	142,04	4,000	142,04	100,00%
3996 FRANGO ESPECIAL	QUILOGRAMA	23,000	136,85	23,000	136,85	100,00%
184 MOLHO SHOYU 900ML	UNIDADE	34,000	134,86	32,000	126,88	106,25%
3308 AMEIXA SECA	QUILOGRAMA	6,068	131,20	5,981	128,62	101,45%
3740 LEITE NAN 1 PRO 400G	UNIDADE	4,000	130,00	0,000	0,00	0,00%
2049 COCA COLA DE 2L	UNIDADE	25,000	128,89	25,000	128,89	100,00%

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

Valor Real: Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: GENEROS ALIMENTICIOS, 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
4084 BOLSA PARA CACHORRO QUENTE	UNIDADE	78,000	123,61	73,000	115,46	106,85%
1652 CHA DE ERVA CIDREIRA	CAIXA	55,000	114,96	59,000	123,28	93,22%
2785 LEITE SUPRA SOY SEM LACTOSE	LATA	6,000	109,07	5,000	89,61	120,00%
1630 ACELGA	QUILOGRAMA	30,270	103,37	32,270	109,37	93,80%
1565 SAL MOIDO	FARDO	293,000	99,57	311,000	104,20	94,21%
217 BETERRABA	QUILOGRAMA	32,695	98,15	33,295	100,46	98,20%
139 PALITO DE DENTE	CAIXA	300,000	93,14	303,000	93,97	99,01%
243 UVA PASSA SEM CAROCO	QUILOGRAMA	5,654	91,48	4,813	81,81	117,47%
1988 VINHO	UNIDADE	10,000	89,35	12,000	112,72	83,33%
3844 FILME PVC 300M X 28 CM	UNIDADE	4,000	83,96	7,000	134,39	57,14%
2548 MANGA	GRAMA	26,695	76,59	20,000	57,38	133,48%
4194 PRATO DESCARTAVEL DE 21CM	UNIDADE	40,000	74,00	40,000	74,00	100,00%
1607 PEPINO	QUILOGRAMA	23,210	73,94	23,210	73,94	100,00%
2682 CHOCOLATE GAROTO	CAIXA	8,000	71,92	8,000	71,92	100,00%
2254 MANTEIGA 200G	UNIDADE	2,242	70,65	2,244	70,65	99,91%
1985 AÇUCAR REFINADO	UNIDADE	11,000	64,79	11,000	64,78	100,00%
2377 SUSTAGEM MORANGO	UNIDADE	3,000	61,97	5,000	85,95	60,00%
154 CANELA EM PO 40GR	UNIDADE	71,000	55,75	91,000	64,70	78,02%
1690 COCO RALADO	UNIDADE	25,000	54,91	48,000	86,88	52,08%
3478 REFRIGERANTE LARANJA 2L	UNIDADE	12,000	54,00	12,000	54,00	100,00%
3639 PATE DE ATUM	UNIDADE	6,000	44,74	6,000	44,74	100,00%
173 MILHO EM GRAO PARA MUNGUZAR 500GR	PACOTE	42,000	43,98	56,000	59,16	75,00%
1687 PRESUNTO	QUILOGRAMA	2,056	43,15	0,000	0,00	0,00%
2543 PAO DE FORMA	UNIDADE	12,000	43,04	12,000	43,04	100,00%
2701 BATATA PALHA	UNIDADE	21,000	41,85	16,000	33,74	131,25%
3473 LARANJA PERA	QUILOGRAMA	6,355	38,17	3,000	18,02	211,83%
1804 AZEITONA SACHE	UNIDADE	27,000	37,36	14,000	19,21	192,86%
3763 PÃO BISNAGA PLUS VITA	PACOTE	8,000	37,20	8,000	37,20	100,00%
1695 CALDO EM PO SAZON COSTELA	UNIDADE	30,000	34,50	30,000	34,50	100,00%
4193 PRATO DESCARTAVEL DE 15CM	UNIDADE	50,000	32,50	50,000	32,50	100,00%
4170 ALFACE CRESPO	UNIDADE	25,000	31,10	22,000	27,20	113,64%
4211 COPO DE 300ML COLORIDO	PACOTE	7,000	30,03	7,000	30,03	100,00%

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

\*Valor Real: Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: GÊNEROS 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
3492 CHOCOLATE EM PO SEM AÇUCAR	UNIDADE	4,000	29,23	4,000	29,23	100,00%
2011 GARFO DESCARTAVEL PARA SOBREMESA	BOLSA	13,000	27,17	15,000	30,95	86,67%
2168 LEITE NESTOGENIO	LATA	1,000	24,49	3,000	85,50	33,33%
2918 PAPEIRO	UNIDADE	2,000	23,13	2,000	23,13	100,00%
2012 PRATO DESCARTÁVEL PARA BOLO	BOLSA	24,000	21,36	33,000	28,39	72,73%
4209 PACOTE DE CANUDO	UNIDADE	5,000	20,95	5,000	20,95	100,00%
1650 AGUA DE COCO	QUILOGRAMA	3,000	20,94	3,000	20,94	100,00%
135 GARFO DESCARTAVEL PARA REFEICAO	PACOTE	8,000	20,40	9,000	22,52	88,89%
1974 VAGEM	QUILOGRAMA	5,130	20,14	5,130	20,14	100,00%
2708 REPOLHO ROXO	UNIDADE	6,000	18,00	6,000	18,00	100,00%
3191 LEITE NESTOGENO 1 ( FARMACIA )	UNIDADE	3,000	18,00	3,000	18,00	100,00%
4191 CHOCOLATE DE 1 KG	UNIDADE	1,000	17,80	1,000	17,80	100,00%
3993 FRUTAS CRISTALIZADAS	QUILOGRAMA	1,446	16,89	1,446	16,89	100,00%
4210 COPO DE 300ML	PACOTE	3,000	16,77	3,000	16,77	100,00%
1595 OREGANO	PACOTE	16,000	15,99	16,000	15,99	100,00%
4012 MILNUTRI LATA 400G	UNIDADE	1,000	15,99	1,000	15,99	100,00%
3856 AÇUCAR GLACE	QUILOGRAMA	5,000	14,45	5,000	14,45	100,00%
2019 DOCE GOSTOMAISS GOIABADA TABLETE	UNIDADE	4,000	13,60	4,000	13,60	100,00%
3515 PAIO	QUILOGRAMA	0,526	13,04	0,000	0,00	0,00%
2094 LOURO	QUILOGRAMA	12,000	11,99	12,000	11,99	100,00%
2705 LASANHA VITARELLA SEMOLA 500G	UNIDADE	4,000	11,96	7,000	20,78	57,14%
3978 CHOCOLATE GRANULADO	UNIDADE	4,000	11,64	4,000	11,64	100,00%
4171 RÚCULA	UNIDADE	7,000	11,05	4,000	6,31	175,00%
2757 ALECRIN VERDE	QUILOGRAMA	11,000	10,99	11,000	10,99	100,00%
1610 COUVE FOLHA	UNIDADE	6,000	9,82	5,800	11,60	103,45%
3989 GUARDANAPO 33 X 32CM	UNIDADE	6,000	8,70	6,000	8,70	100,00%
157 DOCE EM TABLETE 20GR	UNIDADE	3,000	7,47	3,000	7,47	100,00%
3490 ANILINA	UNIDADE	4,000	7,35	4,000	7,35	100,00%
1641 BACON PERDIGAO DEFUMADO	QUILOGRAMA	0,340	7,28	0,000	0,00	0,00%
2716 COCA COLA DE 2 LITROS	LITRO	1,000	6,76	1,000	6,76	100,00%
4017 LEITE NAN COMFOR 1 ( FARMÁCIA )	LATA	6,000	6,00	5,000	5,00	120,00%
3629 PÃO DE CAIXA	PACOTE	1,000	5,76	1,000	5,76	100,00%

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

\*Valor Real: Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: GÊNEROS 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
3491 ESSENCIA DE BAUNILHA	UNIDADE	2,000	5,64	2,000	5,64	100,00%
2861 ARROZ INTEGRAL	QUILOGRAMA	1,000	4,59	1,000	4,59	100,00%
1581 AMEIXA EM CALDA	QUILOGRAMA	1,000	3,70	1,000	3,70	100,00%
2709 PIMENTÃO AMARELO	UNIDADE	1,000	3,40	1,000	3,40	100,00%
2760 MANJERICÃO	GRAMA	3,000	3,00	3,000	3,00	100,00%
4169 SALSA	UNIDADE	2,000	2,60	2,000	2,60	100,00%
1805 CHA MARATA MACA-CRAVO-CANELA	CAIXA	0,000	0,00	4,000	9,96	0,00%
3114 PRATO DESCARTAVEIS FUNDOS DE 11,8CM	PACOTE	0,000	0,00	113,000	105,20	0,00%
1592 SARDINHA COQUEIRO	UNIDADE	0,000	0,00	2,000	5,98	0,00%
1674 MAMADEIRA	UNIDADE	0,000	0,00	12,000	67,20	0,00%
3913 LEITE NINHO FASE 1	UNIDADE	0,000	0,00	20,000	592,60	0,00%
132 FILME PVC 30X30MT	UNIDADE	0,000	0,00	49,000	89,87	0,00%
<b>Total Geral:</b>			<b>452.242,54</b>		<b>455.054,86</b>	

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

\*Valor Real: Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)

# MATERIAL DE EXPEDIENTE

HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO

BALANCETE

ANUAL/2017

Grupo: MAT EXPEDIENTE

SALDO INICIAL R\$ 222.040,57

SALDO FINAL R\$ 221.105,73

SALDO INICIAL		222.040,57
BALANCETE DE ENTRADA	R\$	94.828,83
BALANCETE DE SAÍDA	R\$	(95.763,67)
SALDO FINAL		221.105,73

ENTRADA		
Balancete	R\$	94.828,83
(-) Pagamento de Empréstimo Concedido		
(-) Empréstimo Recebido		
(-) Devolução de Setor	R\$	(14,00)
(-) Devolução de Paciente		
(-) Doação de Produtos		
(-) Devolução de Venda		
(-) Ajuste (Entrada)	R\$	(0,01)
(-)CONTAGEM	R\$	(10,40)
Relatório de Entrada	R\$	94.814,82

SAÍDA		
Balancete	R\$	95.763,67
(-) Contagem	R\$	(283,74)
(-) Baixa		
(-) Devolução Fornecedor		
(-) Devolução Setor		
(-) Devolução Paciente		
(-) Ajuste (Saída)	R\$	(3,11)
Relatório de Saída	R\$	95.476,82

PLANILHA FINANCEIRA		
(+) Saída por Setor	R\$	95.476,82
(+) Saída Paciente		
(+) Baixa		
(-) Devolução de Setor	R\$	(14,00)
(-) Devolução de Paciente		
(-) Doação de Produtos		
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R\$	95.462,82



Assinatura do Coord. Adm./Fin.

Período: 01/2017 à 12/2017 - Empresa: 1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: 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
12 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Nota Fiscal		94.804,52		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		10,40	283,74	
	Saída para Setor			95.476,82	
	Saída para Paciente				
	Baixa				
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				
	Devolução de Setor		14,00		
	Devolução de Paciente				
	Doação de Produtos			0,00	
	Devolução de Venda				
	Entrada de Vales			0,00	
	Ajuste			0,01	3,11
Nota Fiscal não Cobrada			0,00		
Acerto de Estoque			0,00		
<b>Total da Espécie:</b>		<b>222.040,57</b>	<b>94.828,93</b>	<b>95.763,67</b>	<b>221.105,82</b>

Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 01/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 14/02/2017 16:25  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 02/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 13/03/2017 15:53  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 03/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 10/04/2017 07:32  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 04/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 05/06/2017 13:22  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 05/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 08/08/2017 14:27  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 06/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 08/08/2017 14:28  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 07/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 29/09/2017 08:49  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 08/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 29/09/2017 08:49  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 09/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/10/2017 10:38  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 10/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 13/11/2017 08:22

SUPRI-01-267





Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Empresa: Hospital Ermirio Coutinho, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Documento Entrada: Nota Fiscal, Ordem do Relatório:  
 Data de Entrada

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.

Data	Documento	Série	Fornecedor	Espécie	VI. Espécie	VI. Frete	VI. Nota
06/12/2017	0223	1	1228 GRAFICA TUPAN LTDA-ME	12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	989,00		989,00
	61774	1	1241 DISTRIBUIDORA FACIL EIRELI-ME	12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	112,60		2.370,02
				<b>Total por dia:</b>	<b>3.573,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.831,02</b>
07/12/2017	209	1	2193 FB EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDU	12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	135,84		667,04
	1314	1	2227 D'LIMPEZA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.070,20		1.862,20
				<b>Total por dia:</b>	<b>1.206,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.529,24</b>
12/12/2017	1271	2	1621 DIGITAL SOLICOES C. V. E. S. I. LTDA ME	12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	165,00		165,00
				<b>Total por dia:</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>
13/12/2017	145055	1	157 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.235,76	33,03	1.235,76
				<b>Total por dia:</b>	<b>1.235,76</b>	<b>33,03</b>	<b>1.235,76</b>
15/12/2017	10893	1	1517 FARIAS E ARAGÃO LTDA ME	12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10,00		10,00
				<b>Total por dia:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
18/12/2017	386769	1	2216 TJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	200,00		200,00
	4	1	2272 RODRIGO ALCANTARA DE OLIVEIRA	12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	78,00		78,00
				<b>Total por dia:</b>	<b>278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278,00</b>
29/12/2017	043	1	1246 JOSE ZENILDO FONTES TEOBALDO	12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15,88		485,90
				<b>Total por dia:</b>	<b>15,88</b>	<b>0,00</b>	<b>485,90</b>
				<b>Total Geral :</b>	<b>94.804,52</b>	<b>1.128,95</b>	<b>189.414,70</b>



Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Empresa: Hospital Ermirio Coutinho, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS DE EXPEDIENTE, Classe: Todos, Sub-Classe: 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.

Total Geral: 94.804,53  
Total NFs: 192

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	94.804,53



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

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS DE EXPEDIENTE, 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
380 PAPEL OFICIO 210X297 (A4)	RESMA	684,000	10.981,53	673,000	10.793,53	101,63%
2241 BOBINA 35*50	UNIDADE	220,000	5.638,50	211,000	5.416,36	104,27%
2900 ENVELOPE PARA RX 30*40	UNIDADE	3.150,000	4.340,00	3.150,000	4.340,00	100,00%
2635 CORTINA	UNIDADE	11,000	4.270,00	17,000	3.284,84	64,71%
2902 RECEITUARIO NORMAL	BLOCO	760,000	3.800,00	757,000	3.785,00	100,40%
2904 PRESCRIÇÃO MEDICA	BLOCO	215,000	3.750,00	211,000	3.678,00	101,90%
1752 CAPA PARA ULTRASOM	UNIDADE	1.500,000	3.735,00	1.469,000	3.657,81	102,11%
2898 ENVELOPE PARA RX 40*50	UNIDADE	2.000,000	3.549,00	2.100,000	3.744,00	95,24%
2852 FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE CONSULTA	UNIDADE	3.700,000	3.463,00	3.748,000	3.512,87	98,72%
2905 LAUDO PARA ENCAMINHAMENTO DE PACIENTE	BLOCO	75,000	2.625,00	77,000	2.695,00	97,40%
1795 ENVELOPE PEQUENO	UNIDADE	3.112,000	2.124,00	3.035,000	2.078,17	102,54%
3343 PRESCRIÇÃO DIÁRIA( OBSTETRICA)	BLOCO	121,000	2.103,00	116,000	2.015,68	104,31%
2527 CORDAO PARA CRACHA C/ JACARE E LOGO	UNIDADE	500,000	2.000,00	500,000	2.000,00	100,00%
3345 PRESCRIÇÃO DIARIA(NEONATOLOGIA)	BLOCO	112,000	1.941,00	105,000	1.818,84	106,67%
1559 EVOLUÇÃO DE PUÉRPORA	BLOCO	100,000	1.740,00	102,000	1.776,91	98,04%
442 EVOLUÇÃO MEDICA	BLOCO	90,000	1.560,00	87,000	1.506,00	103,45%
1776 PULSEIRA LARANJA	CAIXA	18,000	1.350,25	21,000	1.706,98	85,71%
2877 BOBINA PARA ULTRASON	UNIDADE	30,000	1.350,00	28,000	1.260,00	107,14%
499 FORMULARIO REQUISICAO DE EXAMES LAB	BLOCO	246,000	1.230,00	250,000	1.250,00	98,40%
2525 BOBINA 25 X 35	ROLO	57,000	1.203,87	58,000	1.179,47	98,28%
1814 RN TÉCNICO DE ENFERMAGEM	BLOCO	65,000	1.140,00	66,000	1.161,27	98,48%
4133 CARTÃO PVC EM BRANCO	UNIDADE	150,000	1.106,78	150,000	1.106,79	100,00%
3346 CLINICA MEDICA/PEDIATRIA FRENTE E VERSO	BLOCO	62,000	1.095,00	64,000	1.131,00	96,88%
1702 PULSEIRA VERDE	CAIXA	14,000	1.048,84	16,000	1.327,39	87,50%
4110 OXIMETRO DE PULSO COMPACTO VISOR CO	UNIDADE	6,000	1.045,69	4,000	697,13	150,00%
2495 SENSOR DE OXIMETRIA COMPATIVEL AO EM	UNIDADE	3,000	975,00	4,000	1.258,00	75,00%
4079 SACO PLASTICO LEITOSO 38*50	UNIDADE	3.068,000	825,00	2.468,000	659,45	124,31%
4051 RESUMO DE ALTA DO RN	BLOCO	48,000	804,00	41,000	681,00	117,07%
1803 BLOCO RESUMO DE ALTA	BLOCO	43,000	774,00	44,000	790,99	97,73%
2897 RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL	BLOCO	140,000	750,00	139,000	745,19	100,72%
1701 PULSEIRA AMARELA	CAIXA	9,000	675,92	11,000	949,51	81,82%
3340 SISTEMA DE ADMISSÃO( NEONATOLOGIA)	BLOCO	36,000	648,00	28,000	504,00	128,57%

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

\*Valor Real: Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS DE EXPEDIENTE, 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
476 CADASTRO DO ACOMPANHANTE	BLOCO	35,000	630,00	35,000	630,00	100,00%
1892 NOTIFICAÇÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR	BLOCO	35,000	630,00	40,000	719,52	87,50%
262 BOBINA PARA ELETROCARDIOGRAMA 58X30	UNIDADE	155,000	583,40	169,000	625,54	91,72%
268 CAIXA DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO	UNIDADE	325,000	578,82	323,000	575,30	100,62%
2118 RASTEABILIDADE DE ESTERILIZAÇÃO	BLOCO	30,000	540,00	31,000	558,00	96,77%
448 ATENDIMENTO RECÊM NASCIDO EM SALA D	BLOCO	29,000	522,00	29,000	521,46	100,00%
3341 DEBITO DE SALA - CENTRO CIRURGICO	BLOCO	29,000	522,00	30,000	539,98	96,67%
1890 PARTOGRAMA	BLOCO	26,000	468,00	32,000	576,00	81,25%
2855 NORMAS DO ACOMPANHANTE	UNIDADE	2.620,000	462,60	2.598,000	458,71	100,85%
359 FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS 1 VIA	CAIXA	4,000	450,52	4,000	450,52	100,00%
1599 PERMUTA DE PLANTÃO	BLOCO	25,000	450,00	22,000	396,00	113,64%
397 PILHA ELETRICA - AA	UNIDADE	569,000	449,51	569,000	449,52	100,00%
370 LIVRO ATA COM 200FLS	UNIDADE	27,000	434,98	26,000	415,56	103,85%
1563 FICHA DO CONTROLE RECEM NASCIDO	BLOCO	24,000	432,00	29,000	477,84	82,76%
440 FORMULARIO DE BIOQUIMICA DE SANGUE	BLOCO	85,000	425,00	86,000	430,00	98,84%
2357 BOTA DE COURO N 42	PAR	10,000	423,00	10,000	423,00	100,00%
903 BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO 57MM * 3	ROLO	18,000	406,49	18,000	408,23	100,00%
4053 TESTE DO CORAÇÃOZINHO	UNIDADE	27,000	396,90	24,000	342,90	112,50%
2903 RECEITUARIO ESPECIAL	BLOCO	110,000	385,00	109,000	381,50	100,92%
4134 PORTA CRACHA	UNIDADE	200,000	381,02	200,000	381,01	100,00%
4062 SAQUINHOS DE 7/9	UNIDADE	200,000	380,00	200,000	380,00	100,00%
3344 ADMISSÃO(OBSTETRICA)	BLOCO	20,000	360,00	25,000	449,73	80,00%
263 BOBINA PARA ELETROCARDIOGRAMA 80X30	UNIDADE	35,000	336,50	35,000	292,46	100,00%
902 BOBINA PARA TOTER 80X40M	ROLO	85,000	325,50	85,000	327,29	100,00%
2494 SENSOR DE OXIMETRIA COMPATIVEL AO DIX	UNIDADE	1,000	325,00	2,000	608,00	50,00%
432 FORMULARIO RESULTADO SUMARIO DE URI	BLOCO	65,000	325,00	60,000	300,00	108,33%
4108 SENSOR DE OXIMETRIA COMPATIVEL AO DR	UNIDADE	1,000	325,00	1,000	325,00	100,00%
3077 GAVETEIRO	UNIDADE	13,000	314,95	13,000	314,95	100,00%
4059 PULSEIRA ROSA	CAIXA	4,000	301,44	2,000	148,13	200,00%
494 FORMULARIO ANTIMICROBIANO	BLOCO	52,000	260,00	55,000	275,00	94,55%
380 PASTA CLASSIFICADORA SIMPLES PAPELAO	UNIDADE	189,000	257,46	211,000	286,28	89,57%
1810 BLOCO QUESTIONARIO	BLOCO	14,000	252,00	15,000	270,00	93,33%

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

\*Valor Real: Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS DE EXPEDIENTE, 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
1759 CLINICA MEDICA EMERGÊNCIA	BLOCO	14,000	252,00	11,000	198,00	127,27%
2899 ATESTADO MEDICO	BLOCO	50,000	250,00	49,000	257,66	102,04%
1631 GRAMPEADOR MEDIO	UNIDADE	16,000	249,97	14,000	212,17	114,29%
3182 CAIXA ORGANIZADORA	UNIDADE	8,000	239,07	8,000	239,07	100,00%
1590 PASTA CLASSIFICADORA AZ	UNIDADE	32,000	232,14	32,000	236,10	100,00%
3352 BOBINA TERMOSENSIVEL PAPEL LISA 50*25	UNIDADE	22,000	232,00	20,000	205,34	110,00%
2285 BATERIA 09V	UNIDADE	28,000	224,87	28,000	232,40	100,00%
2398 QUADRO DE AVISO	UNIDADE	5,000	221,59	5,000	221,59	100,00%
3900 CARTUCHO DE TONER	UNIDADE	2,000	219,80	2,000	219,80	100,00%
369 LIVRO ATA COM 100FLS	UNIDADE	22,000	205,12	22,000	200,14	100,00%
1780 GRAMPO PARA GRAMPEADOR	TIRA	1.632,000	197,03	1.519,000	181,14	107,44%
1796 ENVELOPE DE OFICIO	UNIDADE	200,000	180,00	216,000	194,40	92,59%
371 CADERNO DE PROTOCOLO COM 100FLS	UNIDADE	24,000	171,59	24,000	168,60	100,00%
395 PILHA ELETRICA - C	UNIDADE	50,000	159,48	56,000	171,17	89,29%
396 PILHA ELETRICA - AAA	UNIDADE	158,000	155,53	158,000	143,90	100,00%
3745 COROA DE FLORES	UNIDADE	1,000	150,00	1,000	150,00	100,00%
2854 PASTA SUSPENSA	UNIDADE	90,000	149,28	80,000	133,22	112,50%
378 PAPEL CARBONO	UNIDADE	700,000	147,53	799,000	152,09	87,61%
2906 ALTA HOSPITALAR	BLOCO	42,000	147,00	44,000	154,00	95,45%
1675 MARCADOR PARA RETRO PROJETOR	UNIDADE	60,000	139,38	67,000	149,34	89,55%
2609 BROCHE C/ SIMBOLO DA CIPA	UNIDADE	16,000	135,84	16,000	135,84	100,00%
1627 FITA ADESIVA LARGA TRASPARENTE	UNIDADE	54,000	132,35	60,000	146,02	90,00%
3706 PRANCHETA	UNIDADE	13,000	130,20	11,000	109,81	118,18%
4038 CAIXA PARA CORRESPONDÊNCIA DUPLA	UNIDADE	4,000	130,03	4,000	130,03	100,00%
4063 ADESIVO DE CARINHAS	UNIDADE	80,000	128,00	80,000	128,00	100,00%
1542 CONTROLE DE FILME	BLOCO	7,000	126,00	7,000	123,16	100,00%
3028 SAPATO BRANCO FEMININO N 35	PAR	2,000	126,00	3,000	201,49	66,67%
4064 BANNERS	UNIDADE	5,000	125,00	5,000	125,00	100,00%
320 CLIPS 6/0	CAIXA	68,000	113,87	76,000	124,91	89,47%
3220 CAPA PARA ENCARDENAR	UNIDADE	115,000	111,00	25,000	24,75	460,00%
1540 CONTROLE DE DIETAS	BLOCO	6,000	108,00	5,000	46,80	120,00%
4115 ORIENTAÇÕES PARA ALTA	UNIDADE	600,000	108,00	350,000	63,00	171,43%

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.

\*Valor Real: Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS DE EXPEDIENTE, 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
321 CLIPS 8/0	CAIXA	77,000	106,17	71,000	98,28	108,45%
4212 LIVRO DE REGISTRO DE RECEM NASCIDO	UNIDADE	2,000	100,00	1,000	50,00	200,00%
3075 CRACHA	UNIDADE	102,000	99,50	95,000	90,15	107,37%
4141 BOBINA 20*30	UNIDADE	5,000	99,50	3,000	59,70	166,67%
4003 BATERIA 3V	UNIDADE	45,000	99,50	45,000	99,50	100,00%
319 CLIPS 2/0	CAIXA	72,000	87,20	68,000	82,28	105,88%
2358 BOTA DE COURO 40	PAR	2,000	86,75	2,000	86,75	100,00%
393 PERFURADOR DE PAPEL	UNIDADE	4,000	86,43	2,000	44,13	200,00%
269 CANETA AZUL	UNIDADE	132,000	85,32	130,000	82,38	101,54%
3261 BOTA DE COURO 41	PAR	2,000	83,00	2,000	83,00	100,00%
490 FORMULARIO FICHA DE ANESTESIA	BLOCO	4,000	72,00	8,000	144,00	50,00%
1930 ETIQUETAS ADESIVAS A4256	PACOTE	7,000	70,71	2,000	33,73	350,00%
4065 BANNERS 50*80	UNIDADE	2,000	70,00	2,000	70,00	100,00%
3705 PEN DRINE	UNIDADE	2,000	66,90	2,000	66,90	100,00%
368 LIGAS DE BORRACHA	PACOTE	22,000	62,63	20,000	56,04	110,00%
3823 PLASTIFICAÇÃO	UNIDADE	19,000	57,00	19,000	57,00	100,00%
3148 SAPATO BRANCO FEMININO N 37	PAR	1,000	57,00	2,000	132,49	50,00%
379 PAPEL CONTATO	METRO	16,600	54,78	10,600	34,48	156,60%
273 CANETA MARCA TEXTO	UNIDADE	51,000	54,34	63,000	72,70	80,95%
4098 ENCADERNAÇÃO	UNIDADE	21,000	52,50	21,000	52,50	100,00%
1730 PASTA COM LIGAS	UNIDADE	40,000	52,14	40,000	52,14	100,00%
1521 ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL	BLOCO	5,000	51,00	6,000	69,00	83,33%
3113 FOLHA DE PAPEL VERGÊ P/ CERTIFICADO	UNIDADE	115,000	47,50	115,000	47,50	100,00%
2406 TESOURA 21CM ACO INOX	UNIDADE	5,000	46,75	4,000	25,19	125,00%
3377 GRAMPO PLASTICO COM 50	UNIDADE	7,000	45,96	10,000	65,24	70,00%
266 CADERNO CAPA DURA PEQUENO	UNIDADE	16,000	45,85	18,000	49,83	88,89%
372 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UNIDADE	17,000	45,00	8,000	22,15	212,50%
3262 BOTA DE COURO 43	PAR	1,000	40,00	1,000	40,00	100,00%
1524 MOVIMENTO OPERACIONAL MOP	BLOCO	2,000	36,00	2,000	32,75	100,00%
4085 AVALIAÇÃO MEDICA OCUPACIONAL	BLOCO	2,000	36,00	0,000	0,00	0,00%
4093 PRENDEDOR DE CRACHA	UNIDADE	50,000	32,50	40,000	26,00	125,00%
1620 CALCULADORA	UNIDADE	2,000	32,50	2,000	32,50	100,00%

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

\*Valor Real: Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS DE EXPEDIENTE, 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
3005 PASTA CLASSIFICADORA TRANSPARENTE	UNIDADE	20,000	26,81	42,000	56,29	47,62%
4043 PASTA CATALOGO	UNIDADE	3,000	24,70	3,000	24,70	100,00%
323 CORRETIVO	UNIDADE	18,000	24,24	19,000	25,29	94,74%
3998 BOLSA TAM PP	CENTO	20,000	24,00	21,000	25,90	95,24%
1638 GRAMPO PLASTICO COM 25	UNIDADE	6,000	22,50	7,000	27,75	85,71%
4118 ETIQUETA ADESIVA BOLA VERMELHA	UNIDADE	5,000	21,75	1,000	4,35	500,00%
4135 TINTA PARA IMPRESSORA	UNIDADE	2,000	20,00	2,000	20,00	100,00%
411 TINTA PARA CARIMBO - AZUL	UNIDADE	9,000	18,62	6,000	11,31	150,00%
4022 AGENDA 2017	UNIDADE	1,000	17,00	1,000	17,00	100,00%
322 COLA TENAZ	UNIDADE	12,000	16,97	11,000	16,61	109,09%
2788 FITA DUPLA FACE	UNIDADE	2,000	13,75	2,000	13,75	100,00%
3100 PILOTO COMPACTO COLOR	UNIDADE	7,000	13,00	8,000	14,67	87,50%
3063 BLOCO DE RASCUNHO	BLOCO	2,000	11,98	4,000	23,98	50,00%
3006 GRAMPO PARA GRAMPEADOR PROFICIONAL	CAIXA	1,000	11,57	1,319	13,98	75,80%
3062 PORTA DOCUMENTO	UNIDADE	5,000	9,29	5,000	9,29	100,00%
331 FITA ADESIVA LARGA MARROM	UNIDADE	5,000	9,14	5,000	9,14	100,00%
3076 FITA METRICA	UNIDADE	3,000	9,00	2,000	6,00	150,00%
270 CANETA PRETA	UNIDADE	15,000	7,75	14,000	7,40	107,14%
3109 COLA BRASCOPLAST	UNIDADE	1,000	7,50	1,000	7,50	100,00%
3235 BASTAO COLA QUENTE	UNIDADE	10,000	6,00	10,000	6,00	100,00%
367 LAPIS GRAFITE	UNIDADE	23,000	5,75	24,000	6,00	95,83%
3760 FOLHA DE PAPEL CELOFONE	UNIDADE	5,000	5,00	5,000	5,00	100,00%
3231 PILHA 12V	UNIDADE	1,000	5,00	1,000	5,00	100,00%
3864 FITA DECORATIVA	UNIDADE	1,000	5,00	1,000	5,00	100,00%
1716 TINTA PARA CARIMBO PRETO	UNIDADE	3,000	4,88	5,000	8,11	60,00%
3111 CARTOLINA GUACHE	UNIDADE	6,000	4,80	6,000	4,80	100,00%
2914 RECIBO SEM CANHOTO	BLOCO	4,000	4,36	4,000	6,41	100,00%
265 BORRACHA	UNIDADE	11,000	4,14	11,000	4,04	100,00%
3309 FOLHA PARA PRESENTE	UNIDADE	5,000	3,00	5,000	3,00	100,00%
4058 DVD VIRGEM	UNIDADE	2,000	3,00	2,000	3,00	100,00%
271 CANETA VERMELHA	UNIDADE	5,000	2,50	10,000	4,70	50,00%
392 PERCEVEJO	CAIXA	1,000	1,85	1,000	1,85	100,00%

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

\*Valor Real: Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAIS DE EXPEDIENTE, 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
404 REGUA 30CM	UNIDADE	3,000	1,71	3,000	1,71	100,00%
327 ESTILETE	UNIDADE	1,000	1,40	1,000	1,40	100,00%
3553 REMOÇÃO DE CADÁVER	BLOCO	0,000	0,00	2,000	30,00	0,00%
3264 LIVRO DE GEGISTRO ENTORPECENTES	UNIDADE	0,000	0,00	2,000	78,00	0,00%
1777 PULSEIRA VERMELHA	CAIXA	0,000	0,00	1,000	55,00	0,00%
3059 BLOCO DE NOTA AUTO ADESIVA	UNIDADE	0,000	0,00	4,000	18,00	0,00%
388 PASTA ESCOLAR 2CM	UNIDADE	0,000	0,00	5,000	7,50	0,00%
328 ETIQUETA AUTO ADESIVA 107X36MM	CAIXA	0,000	0,00	3,000	44,55	0,00%
506 FORMULARIO VALE REFEICAO - ROSA	BLOCO	0,000	0,00	2,000	80,00	0,00%
462 EVOLUÇÃO TEC DE ENFERMAGEM	BLOCO	0,000	0,00	13,000	61,16	0,00%
3027 VALE ALMOÇO ROSA	BLOCO	0,000	0,00	1,000	30,00	0,00%
363 FORMULARIO VALE COM CANHOTO	BLOCO	0,000	0,00	1,000	1,20	0,00%
1550 EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA	BLOCO	0,000	0,00	4,000	60,00	0,00%
1800 ALMOFADA PARA CARIMBO	UNIDADE	0,000	0,00	2,000	6,39	0,00%
389 PASTA ESCOLAR 4CM	UNIDADE	0,000	0,00	21,000	52,50	0,00%
458 BOLETIM DIARIO	BLOCO	0,000	0,00	12,000	50,40	0,00%
436 RELATORIO DE OPERAÇÃO	BLOCO	0,000	0,00	9,000	71,10	0,00%
2865 PARECER CARDIOLÓGICO	BLOCO	0,000	0,00	46,000	552,00	0,00%
419 LACRE DE SEGURANCA PARA MALOTE - AMA	PACOTE	0,000	0,00	31,000	11,16	0,00%
257 BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR 57X3	UNIDADE	0,000	0,00	7,000	16,10	0,00%
3131 CD/R VIRGEM	UNIDADE	0,000	0,00	8,000	8,98	0,00%
335 FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX 2180, 21	UNIDADE	0,000	0,00	2,000	21,92	0,00%
1778 PULSEIRA AZUL	CAIXA	0,000	0,00	1,000	11,17	0,00%
1514 AMAMENTAÇÃO BEM SUCEDIDA	BLOCO	0,000	0,00	5,000	60,00	0,00%
332 FITA DUREX	UNIDADE	0,000	0,00	2,000	1,50	0,00%
2869 CONTROLE DE NUTRIÇÃO E DIETETICA	BLOCO	0,000	0,00	1,000	12,00	0,00%
1810 LAPISEIRA	UNIDADE	0,000	0,00	3,000	13,20	0,00%
2830 RELOGIO DE PAREDE	UNIDADE	0,000	0,00	23,000	225,18	0,00%
3024 VALE LANCHE VERDE	BLOCO	0,000	0,00	1,000	30,00	0,00%
1513 ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA	BLOCO	0,000	0,00	5,000	26,00	0,00%
447 FORMULARIO DE QUESTIONARIO DE SATISF	BLOCO	0,000	0,00	3,000	41,00	0,00%
Total Geral:			94.804,53		95.462,81	

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

\*Valor Real: Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)



# COMBUSTÍVEL

HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO

BALANCETE

ANUAL/2017

Grupo: COMBUSTIVEL

SALDO INICIAL R\$ -

SALDO FINAL R\$ -

SALDO INICIAL		0,00
BALANCETE DE ENTRADA	R\$	91.316,91
BALANCETE DE SAÍDA	R\$	(91.316,91)
SALDO FINAL		0,00

ENTRADA	
Balancete	R\$ 91.316,91
(-) Pagamento de Empréstimo Concedido	
(-) Empréstimo Recebido	
(-) Devolução de Setor	
(-) Devolução de Paciente	
(-) Doação de Produtos	
(-) Devolução de Venda	
(-) Ajuste (Entrada)	
Relatório de Entrada	R\$ 91.316,91

SAÍDA	
Balancete	R\$ 91.316,91
(-) Contagem	
(-) Baixa	
(-) Devolução Fornecedor	
(-) Devolução Setor	
(-) Devolução Paciente	
(-) Ajuste (Saída)	
Relatório de Saída	R\$ 91.316,91

PLANILHA FINANCEIRA	
(+) Saída por Setor	R\$ 91.316,91
(+) Saída Paciente	
(+) Baixa	
(-) Devolução de Setor	
(-) Devolução de Paciente	
(-) Doação de Produtos	
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R\$ 91.316,91

HEC Hospital Ermírio Coutinho  
 Neusa Dias  
 Diretora Administrativa  
 Assinatura do Coord. Adm./Fin.

HEC  
 RELATÓRIO/  
 PÁG 2/208  
 VIS. Contábil

Período: 01/2017 à 12/2017 - Empresa: 1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: 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
11 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	Nota Fiscal		91.316,91		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			91.316,91	
	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>0,00</b>	<b>91.316,91</b>	<b>91.316,91</b>	<b>0,00</b>

Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 01/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 14/02/2017 16:25  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 02/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 13/03/2017 15:53  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 03/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 10/04/2017 07:32  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 04/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 05/06/2017 13:22  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 05/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 08/08/2017 14:27  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 06/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 08/08/2017 14:28  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 07/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 29/09/2017 08:49  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 08/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 29/09/2017 08:49  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 09/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/10/2017 10:38  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 10/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 13/11/2017 08:22

SUPRI-01-257



Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Empresa: Hospital Ermirio Coutinho, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Documento Entrada: Nota Fiscal, Ordem do Relatório:  
 Data de Entrada

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.

Data	Documento	Série	Fornecedor	Espécie	Vi. Espécie	Vi. Frete	Vi. Nota
				<b>Total por dia:</b>	<b>7.040,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040,87</b>
25/07/2017	332317	1	1795 E J DE LIMA COMBUSTIVEIS	11 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50,00		50,00
				<b>Total por dia:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
31/07/2017	4911	1	1281 TAPAJOS PRODUTOS PETROLEO LTDA	11 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.343,55		7.343,55
				<b>Total por dia:</b>	<b>7.343,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7.343,55</b>
14/08/2017	27682	1	2240 DISTRIBUIDORA DE PETROLEO IPUTINGA L	11 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	50,02		50,02
				<b>Total por dia:</b>	<b>50,02</b>	<b>0,00</b>	<b>50,02</b>
31/08/2017	4979	1	1281 TAPAJOS PRODUTOS PETROLEO LTDA	11 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.389,16		8.389,16
				<b>Total por dia:</b>	<b>8.389,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.389,16</b>
30/09/2017	5039	1	1281 TAPAJOS PRODUTOS PETROLEO LTDA	11 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.762,12		7.762,12
				<b>Total por dia:</b>	<b>7.762,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.762,12</b>
30/10/2017	5092	1	1281 TAPAJOS PRODUTOS PETROLEO LTDA	11 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.581,66		7.581,66
				<b>Total por dia:</b>	<b>7.581,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.581,66</b>
30/11/2017	5150	1	1281 TAPAJOS PRODUTOS PETROLEO LTDA	11 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.300,67		7.300,67
				<b>Total por dia:</b>	<b>7.300,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,67</b>
29/12/2017	5203	1	1281 TAPAJOS PRODUTOS PETROLEO LTDA	11 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.653,43		7.653,43
				<b>Total por dia:</b>	<b>7.653,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.653,43</b>
				<b>Total Geral :</b>	<b>91.316,91</b>	<b>0,00</b>	<b>91.316,91</b>



Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Empresa: Hospital Ermirio Coutinho, Estoque: Todos, Espécie: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, Classe: Todos, Sub-Classe: 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.

Espécie	Total
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	91.316,91



Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: ALMOXARIFADO GERAL, Espécie: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, 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
3093 DIESEL S-10 ADITIVADO	LITRO	28.445,217	90.466,75	28.445,217	90.466,75	100,00%
3115 GASOLINA	LITRO	218,866	750,16	218,866	750,16	100,00%
4035 ALCOOL(COMBUSTIVEL)	LITRO	34,979	100,00	34,979	100,00	100,00%
Total Geral:			91.316,91		91.316,91	

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

\*Valor Real: Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)

GLP

HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO

BALANCETE

ANUAL/2017

Grupo: GLP

SALDO INICIAL R\$ -

SALDO FINAL R\$ -

SALDO INICIAL		0,00
BALANCETE DE ENTRADA	R\$	72.570,39
BALANCETE DE SAÍDA	R\$	(72.570,39)
SALDO FINAL		0,00

ENTRADA	
Balancete	R\$ 72.570,39
(-) Pagamento de Empréstimo Concedido	
(-) Empréstimo Recebido	
(-) Devolução de Setor	
(-) Devolução de Paciente	
(-) Doação de Produtos	
(-) Devolução de Venda	
(-) Ajuste (Entrada)	
Relatório de Entrada	R\$ 72.570,39

SAÍDA	
Balancete	R\$ 72.570,39
(-) Contagem	
(-) Baixa	
(-) Devolução Fornecedor	
(-) Devolução Setor	
(-) Devolução Paciente	
(-) Ajuste (Saída)	
Relatório de Saída	R\$ 72.570,39

PLANILHA FINANCEIRA	
(+) Saída por Setor	R\$ 72.570,39
(+) Saída Paciente	
(+) Baixa	
(-) Devolução de Setor	
(-) Devolução de Paciente	
(-) Doação de Produtos	
<b>PLANILHA FINANCEIRA (SAIDA)</b>	<b>R\$ 72.570,39</b>



MEG. Hospital Ermírio Coutinho  
 Neusa Dias  
 Diretora Adm./Fin.

Assinatura do Coord. Adm./Fin.



Período: 01/2017 à 12/2017 - Empresa: 1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO, Estoque: Todos, Espécie: Todos, Classe: Todos, Sub-Classe: 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
20 - GLP	Nota Fiscal		72.570,39		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			72.570,39	
	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>0,00</b>	<b>72.570,39</b>	<b>72.570,39</b>	<b>0,00</b>

Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 01/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 14/02/2017 16:25  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 02/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 13/03/2017 15:53  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 03/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 10/04/2017 07:32  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 04/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 05/06/2017 13:22  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 05/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 08/08/2017 14:27  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 06/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 08/08/2017 14:28  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 07/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 29/09/2017 08:49  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 08/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 29/09/2017 08:49  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 09/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: DBAMV em: 06/10/2017 10:38  
 Empresa :1 - HOSPITAL ERMIRIO COUTINHO - O mês 10/2017 encontra-se consolidado. - Usuário: LUIZFSS em: 13/11/2017 08:22

SUPRI-01-257

Handwritten notes and stamps: "PAG 235", "VISU", "REC", "235", "10/01/2018".

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Empresa: Hospital Ermirio Coutinho, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Documento Entrada: Nota Fiscal, Ordem do Relatório:  
 Data de Entrada

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.

Data	Documento	Série	Fornecedor	Espécie	VI. Espécie	VI. Frete	VI. Nota
10/07/2017	2528	8	1582 COPOGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	20 GLP	2.711,90		2.711,90
				<b>Total por dia:</b>	<b>2.711,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711,90</b>
25/07/2017	2581	26	1582 COPOGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	20 GLP	2.785,15		2.785,15
				<b>Total por dia:</b>	<b>2.785,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.785,15</b>
09/08/2017	2689	26	1582 COPOGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	20 GLP	3.535,16		3.535,16
				<b>Total por dia:</b>	<b>3.535,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535,16</b>
21/08/2017	2769	26	1582 COPOGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	20 GLP	2.351,99		2.351,99
				<b>Total por dia:</b>	<b>2.351,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351,99</b>
31/08/2017	148455	0	1298 MARIA G. F. ARAUJO	20 GLP	55,00		55,00
				<b>Total por dia:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
04/09/2017	2855	26	1582 COPOGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	20 GLP	2.759,76		2.759,76
				<b>Total por dia:</b>	<b>2.759,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.759,76</b>
18/09/2017	2947	26	1582 COPOGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	20 GLP	3.035,30		3.035,30
				<b>Total por dia:</b>	<b>3.035,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035,30</b>
02/10/2017	3031	26	1582 COPOGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	20 GLP	3.697,36		3.697,36
				<b>Total por dia:</b>	<b>3.697,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.697,36</b>
16/10/2017	3124	8	1582 COPOGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	20 GLP	3.261,64		3.261,64
				<b>Total por dia:</b>	<b>3.261,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.261,64</b>
30/10/2017	3230	26	1582 COPOGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	20 GLP	3.547,47		3.547,47
				<b>Total por dia:</b>	<b>3.547,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.547,47</b>
31/10/2017	148514	0	1298 MARIA G. F. ARAUJO	20 GLP	55,00		55,00
				<b>Total por dia:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
13/11/2017	3293	26	1582 COPOGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	20 GLP	3.132,47		3.132,47
				<b>Total por dia:</b>	<b>3.132,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.132,47</b>
27/11/2017	10829	22	1582 COPOGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	20 GLP	2.709,12		2.709,12
				<b>Total por dia:</b>	<b>2.709,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.709,12</b>
12/12/2017	3485	26	1582 COPOGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	20 GLP	4.156,78		4.156,78
				<b>Total por dia:</b>	<b>4.156,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.156,78</b>
26/12/2017	3574	26	1582 COPOGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS	20 GLP	3.425,50		3.425,50
				<b>Total por dia:</b>	<b>3.425,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425,50</b>
29/12/2017	148558	0	1298 MARIA G. F. ARAUJO	20 GLP	55,00		55,00
				<b>Total por dia:</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>
				<b>Total Geral :</b>	<b>72.570,39</b>	<b>0,00</b>	<b>72.570,39</b>



Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Empresa: Hospital Ermirio Coutinho, Estoque: Todos, Espécie: GLP, Classe: Todos, Sub-Classe: 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.

Total Geral: 72.570,39  
Total NFs: 35

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	GLP	72.570,39



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

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: ALMOXARIFADO GERAL, Espécie: GLP, 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
3297 GLP 2.1 ONU 1075	QUILOGRAMA	10.993,200	71.965,39	10.993,200	71.965,39	100,00%
1818 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS	BOTIJAO	11,000	605,00	11,000	605,00	100,00%
		Total Geral:	72.570,39		72.570,39	

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

\*Valor Real: Valor Unitário - Valor do Desconto + Valor do Imposto. (Valor da Entrada de Produtos)