

# MATERIAL DE MANUTENÇÃO

HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO

BALANCETE

ANUAL/2017

Grupo: MATERIAL DE MANUTENÇÃO

SALDO INICIAL R\$ 132.745,22

SALDO FINAL R\$ 130.271,27

SALDO INICIAL		132.745,22
BALANCETE DE ENTRADA	R\$	64.247,64
BALANCETE DE SAÍDA	R\$	(66.721,59)
SALDO FINAL		130.271,27

ENTRADA		
Balancete	R\$	64.247,64
(-) Pagamento de Empréstimo Concedido		
(-) Empréstimo Recebido		
(-) Devolução de Setor		
(-) Devolução de Paciente		
(-) Doação de Produtos		
(-) Devolução de Venda		
(-) Ajuste (Entrada)		
(-)CONTAGEM	R\$	(167,42)
Relatório de Entrada	R\$	64.247,64

SAÍDA		
Balancete	R\$	66.721,59
(-) Contagem	R\$	(162,54)
(-) Baixa	R\$	(163,83)
(-) Devolução Fornecedor	R\$	(399,00)
(-) Devolução Setor		
(-) Devolução Paciente		
(-) Ajuste (Saída)		
Relatório de Saída	R\$	65.996,22

PLANILHA FINANCEIRA		
(+) Saída por Setor	R\$	65.996,22
(+) Saída Paciente		
(+) Baixa	R\$	163,83
(-) Devolução de Setor		
(-) Devolução de Paciente		
(-) Doação de Produtos		
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R\$	66.160,05

Assinatura do Coord. Adm./Fin.

HEC - Hospital Ermírio Coutinho  
 Neusa Dias  
 Diretora Adm./Finan



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 Saida	Saldo Atual
8 - MATERIAL DE MANUTENCAO	Nota Fiscal		64.080,22		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		167,42	162,54	
	Saída para Setor			65.996,22	
	Saída para Paciente				
	Baixa			163,83	
	Venda				
	Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Recebido				
	Pagamento de Empréstimo Concedido				
	Empréstimo Concedido				
	Devolução de Fornecedor				399,00
	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>132.745,22</b>	<b>64.247,64</b>	<b>66.721,59</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-01-287





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
				<b>Total por dia:</b>	<b>799,65</b>	<b>0,00</b>	<b>935,49</b>
12/12/2017	27429	1	1500 FERBOM FERRAGENS BOM JESUS	8 MATERIAL DE MANUTENCAO	14,50		14,50
	13242	1	1506 DEMEZIO FERRAGENS LTDA ME	8 MATERIAL DE MANUTENCAO	50,00		50,00
	250	1	2161 MAXIMO E VIEIRA LTDA-ME	8 MATERIAL DE MANUTENCAO	530,00		530,00
				<b>Total por dia:</b>	<b>594,50</b>	<b>0,00</b>	<b>594,50</b>
15/12/2017	4485	1	1799 JOSE MORAES OLIVEIRA JUNIOR	8 MATERIAL DE MANUTENCAO	44,70		44,70
				<b>Total por dia:</b>	<b>44,70</b>	<b>0,00</b>	<b>44,70</b>
18/12/2017	042	1	1246 JOSE ZENILDO FONTES TEOBALDO	8 MATERIAL DE MANUTENCAO	576,60		576,60
	13257	1	1506 DEMEZIO FERRAGENS LTDA ME	8 MATERIAL DE MANUTENCAO	362,00		362,00
				<b>Total por dia:</b>	<b>938,60</b>	<b>0,00</b>	<b>938,60</b>
21/12/2017	285666	1	1254 COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA	8 MATERIAL DE MANUTENCAO	643,55		643,55
				<b>Total por dia:</b>	<b>643,55</b>	<b>0,00</b>	<b>643,55</b>
29/12/2017	043	1	1246 JOSE ZENILDO FONTES TEOBALDO	8 MATERIAL DE MANUTENCAO	470,02		485,90
	13268	1	1506 DEMEZIO FERRAGENS LTDA ME	8 MATERIAL DE MANUTENCAO	76,50		76,50
				<b>Total por dia:</b>	<b>546,52</b>	<b>0,00</b>	<b>562,40</b>
				<b>Total Geral :</b>	<b>64.080,22</b>	<b>0,00</b>	<b>72.972,79</b>



Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Empresa: Hospital Ermirio Coutinho, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, 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: 19/09/2017**

Documento: 7671 Tipo: **NOTA FISCAL** Fornecedor: 1516 **VASCONCELOS CONTRUÇÕES** CNPJ/CPF: 69.921.211/0001-63  
Moeda: 1 Vi. Câmbio: Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
<b>Espécie</b>					<b>Total</b>							
MATERIAL DE MANUTENCAO					156,75							

Total do Dia: 156,75  
Total Acumulado: 64.010,17

**Entrada: 28/09/2017**

Documento: 7731 Tipo: **NOTA FISCAL** Fornecedor: 1516 **VASCONCELOS CONTRUÇÕES** CNPJ/CPF: 69.921.211/0001-63  
Moeda: 1 Vi. Câmbio: Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv. % IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qtd
1458	REGISTRO DE GAVETA INOX	UNIDADE	1,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	70,00

Total Produtos: 70,00  
Total do Dia: 70,00  
Total Acumulado: 64.080,17  
Total Geral: 64.080,17  
Total NFs: 165

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL DE MANUTENCAO	64.080,17



\* 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: MATERIAL DE MANUTENCAO, 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
2355 LATÃO VERDE MATE	LITRO	18,000	4.258,33	17,000	4.017,32	105,88%
4163 BOMBA SCHNEIDER SUB 2,0CV	UNIDADE	1,000	3.096,00	1,000	3.096,00	100,00%
2381 LAMPADA FLORESCENTE 40W	UNIDADE	268,000	1.708,69	268,000	1.708,69	100,00%
4106 QUADRO BRANCO	UNIDADE	60,000	1.500,00	60,000	1.500,00	100,00%
3663 PNEU 225/75 R16	UNIDADE	2,000	1.460,00	2,000	1.460,00	100,00%
4128 TRILHO VERTICAL DA ESTATIVA	UNIDADE	1,000	1.320,00	1,000	1.320,00	100,00%
3810 DRIVE DE SIRENE	UNIDADE	2,000	1.300,00	2,000	1.300,00	100,00%
4123 FRIO ASFALTO	UNIDADE	17,000	1.227,89	17,000	1.227,89	100,00%
1997 MASSA CORRIDA LATÃO	LATA	18,000	1.221,47	16,000	1.063,99	112,50%
2879 COMPRESSOR ROTATIVO	UNIDADE	3,000	1.168,75	3,000	1.168,75	100,00%
1479 LATÃO SELADOR ACRILICO	UNIDADE	16,000	1.164,37	13,000	885,76	123,08%
2878 COMPRESSOR SANYO SCROLL 38000 BTUS	UNIDADE	1,000	965,00	1,000	965,00	100,00%
1451 REATOR PARTIDA RAPIDA DE 40W	UNIDADE	28,000	920,72	26,000	854,30	107,69%
4103 BATERIA DE 75	UNIDADE	2,000	900,00	2,000	900,00	100,00%
4040 NUCLEO(AMBULANCIA)	UNIDADE	1,000	880,00	1,000	880,00	100,00%
2394 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS	UNIDADE	23,000	862,50	23,000	862,50	100,00%
2765 CORALIT VIOLE GALÃO	GALAO	9,000	803,49	7,000	636,07	128,57%
4054 PARABRISA(AMBULANCIA)	UNIDADE	1,000	790,00	1,000	790,00	100,00%
1882 FECHADURA 803/03	UNIDADE	21,000	760,33	21,000	760,32	100,00%
1886 CIMENTO CAMPEAO	UNIDADE	39,000	751,49	39,000	751,49	100,00%
2790 LUVA LATEX G AMARELA	PAR	96,000	737,28	132,000	1.041,84	72,73%
1510 LATÃO BRANCO GELO	UNIDADE	3,000	718,64	2,000	481,87	150,00%
4041 CONDENCIADOR(AMBULANCIA)	UNIDADE	1,000	700,00	1,000	700,00	100,00%
3816 BOMBA D AGUA	UNIDADE	1,000	700,00	1,000	700,00	100,00%
4021 CAIXA D'AGUA	UNIDADE	1,000	690,00	1,000	690,00	100,00%
4018 BATERIA DE 100A	UNIDADE	1,000	680,00	1,000	680,00	100,00%
2171 TIJOLO	UNIDADE	2.150,000	648,00	2.150,000	648,00	100,00%
3970 TENSOR(AMBULANCIA)	UNIDADE	1,000	600,00	1,000	600,00	100,00%
2136 CABO DE 2.5M	METRO	249,000	598,32	249,000	598,31	100,00%
2910 AVENTAL DE PVC 120*60	UNIDADE	65,000	563,50	80,000	682,00	81,25%
2791 LUVA LATEX M AMARELA	PAR	72,000	552,96	72,000	552,96	100,00%
4210 TELA DE FERRO	UNIDADE	1,000	530,00	1,000	530,00	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: MATERIAL DE MANUTENCAO, 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
3236 CHAPA GALVANIZADA	UNIDADE	2,000	530,00	2,000	530,00	100,00%
587 RESPIRADOR SEMI FACIAL 3M 6000 CA 4115	UNIDADE	6,000	527,00	6,000	527,00	100,00%
1501 LAMPADA DE 20W	UNIDADE	49,000	522,85	51,000	546,82	96,08%
4105 PLACA DE VIDRO	UNIDADE	1,000	511,50	1,000	511,50	100,00%
3727 LAMPADA 25W	UNIDADE	37,000	497,13	37,000	497,12	100,00%
3668 OLEO PARA MOTOR	LITRO	11,000	495,00	11,000	495,00	100,00%
2458 LATÃO BRANCO	UNIDADE	4,000	476,74	4,000	476,74	100,00%
4122 LEITO COLCHÃO BERÇO AQUECIDO	UNIDADE	1,000	465,00	1,000	465,00	100,00%
571 CARTUCHO PARA VAPORES ORGANICOS + G	UNIDADE	14,000	452,00	14,000	452,00	100,00%
4190 DELANIL ARARA AZUL LATÃO	UNIDADE	2,000	399,80	2,000	399,80	100,00%
1509 REPARO PARA CAIXA ACOPLADA	UNIDADE	6,000	383,03	6,000	383,03	100,00%
2811 LAMPADA FLC 34W	UNIDADE	13,000	370,77	13,000	370,78	100,00%
4102 BOCAL DE ESCOAMENTO	UNIDADE	1,000	357,00	1,000	357,00	100,00%
3383 CABO DE REDE	METRO	305,000	350,00	610,000	563,50	50,00%
2132 LAMPADA FLC 15W	UNIDADE	35,000	331,13	35,000	331,13	100,00%
4144 CORRIMÃO INOX	UNIDADE	1,000	320,00	1,000	320,00	100,00%
1840 CABO ELET. 1,5MM	METRO	140,000	312,32	140,000	312,32	100,00%
2086 CORTADOR DE GRAMA	UNIDADE	1,000	297,90	1,000	297,90	100,00%
1928 PORTA ALUMINIO	UNIDADE	1,000	295,20	0,000	0,00	0,00%
4132 CONTATOR 18A	UNIDADE	3,000	294,00	3,000	294,00	100,00%
2665 MANGUEIRA LED AZUL 2 FIOS	METRO	24,000	285,60	24,000	285,60	100,00%
4014 COLUNA DE 6MT	UNIDADE	4,000	285,00	4,000	285,00	100,00%
2806 LUVA DE RASPA DE COURO	PAR	3,000	285,00	3,000	285,00	100,00%
3263 CERAMICA 36*36	METRO	13,300	277,97	13,300	277,97	100,00%
1867 FECHADURA 803/21	UNIDADE	7,000	267,45	7,000	267,45	100,00%
1584 RESISTENCIA	UNIDADE	20,000	263,55	20,000	263,56	100,00%
3178 MADERITE	UNIDADE	7,000	259,00	7,000	259,00	100,00%
1964 BOTA BRANCA PVC SL PRO N°38	PAR	7,000	255,71	7,000	255,71	100,00%
3771 CARGA DE GAS	UNIDADE	1,000	250,00	1,000	250,00	100,00%
2165 JANELA TOPMIX 100*150 4FLS LISO ALUM	UNIDADE	1,000	250,00	1,000	250,00	100,00%
2374 TINTA CORALIT ZERO BRILHANTE PEROLA	LITRO	3,000	243,81	1,000	81,27	300,00%
4156 PLACA DE GESSO	UNIDADE	80,000	240,00	80,000	240,00	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: MATERIAL DE MANUTENCAO, 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 Saida	VI Saida()	% Qtd Entrada / Qtd Saida
2175 AREIA GROSSA	METRO	4,000	239,81	4,000	239,81	100,00%
2911 AVENTAL DE PVC 100*60	UNIDADE	30,000	237,00	31,000	491,02	96,77%
2267 CERAMICA ELIZABETH 20X20	METRO	11,400	231,42	11,400	231,42	100,00%
3407 DELANIL ARARA AZUL GALÃO	UNIDADE	5,000	226,62	6,000	269,96	83,33%
2189 TORNEIRA INOX ICO	UNIDADE	5,000	211,94	5,000	211,93	100,00%
4072 REFLETOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE	UNIDADE	4,000	210,60	2,000	106,80	200,00%
2349 ASSENTO	UNIDADE	12,000	209,17	12,000	209,17	100,00%
574 SAPATO (SOFTWARE) BRANCO N 38	PAR	3,000	207,00	3,000	207,00	100,00%
2789 LUVA DE PVC CANO LONGO	PAR	10,000	204,80	10,000	204,80	100,00%
3097 CORRENTE	METRO	20,400	204,00	20,400	204,00	100,00%
2909 LUVA LATEX G AZUL	PAR	24,000	203,04	24,000	203,04	100,00%
2144 ROLO DE LÃ	UNIDADE	11,000	200,49	11,000	200,48	100,00%
4160 EMENDA 3M	UNIDADE	1,000	195,00	1,000	195,00	100,00%
4068 BOBINA DE FREIO	UNIDADE	1,000	192,00	1,000	192,00	100,00%
3552 LAMPADA H7	UNIDADE	7,000	192,00	7,000	192,00	100,00%
3772 VALVULA DE EXPANÇÃO	UNIDADE	1,000	190,00	1,000	190,00	100,00%
2912 LUVA PARA ALTA TEMPERATURA PARA FOR	PAR	2,000	190,00	2,000	190,00	100,00%
1875 CADEADO E-30	UNIDADE	13,000	185,25	13,000	185,25	100,00%
2908 LUVA LATEX M AZUL	PAR	24,000	184,32	24,000	184,32	100,00%
575 SAPATO BRANCO FEMININO N 39	PAR	3,000	183,00	3,000	183,00	100,00%
4075 REATOR METALICO 250V	UNIDADE	2,000	182,88	2,000	182,88	100,00%
2176 AREIA FINA	METRO	3,000	180,00	3,000	180,00	100,00%
3408 LATÃO BRANCO NEVE	UNIDADE	1,000	179,90	0,000	0,00	0,00%
4060 SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO	UNIDADE	10,000	179,00	10,000	179,00	100,00%
539 BOTA PVC BRANCA N 42 CA 5698	PAR	5,000	179,00	5,000	179,00	100,00%
3983 MEMORIA DDR3 2GB	UNIDADE	1,000	169,90	1,000	169,90	100,00%
2772 BOTA CANO LONGO SLPRO N°42	PAR	5,000	169,90	5,000	169,90	100,00%
1480 CANALETA	UNIDADE	30,000	159,58	30,000	159,57	100,00%
2217 TORNEIRA CANO LONGO	UNIDADE	5,000	157,50	5,000	157,50	100,00%
2953 RELE FOTOCELULA	UNIDADE	6,000	157,04	6,000	157,04	100,00%
2345 TOMADA 10A	UNIDADE	19,000	150,64	19,000	150,65	100,00%
1566 TOMADA 1 SESSAO	UNIDADE	16,000	150,27	16,000	150,27	100,00%

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

\*Valor Real: Valor Unitario - 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 MANUTENCAO, 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 Saida	VI Saida()	% Qty Entrada / Qty Saida
4145 TUBO PARA ESTACIONAMENTO	UNIDADE	1,000	150,00	1,000	150,00	100,00%
3920 SAPATO PRETO MASCULINO N 42	UNIDADE	3,000	150,00	3,000	150,00	100,00%
2186 TUBO DE 50	METRO	13,000	149,18	13,000	149,18	100,00%
1995 GESSO	UNIDADE	36,000	146,22	36,000	146,22	100,00%
2356 REJUNTE 5KG	UNIDADE	7,000	143,44	7,000	143,44	100,00%
2266 ARGAMASSA	UNIDADE	15,000	142,37	15,000	142,37	100,00%
3409 FECHADURA DE GAVETA	UNIDADE	14,000	136,34	14,000	136,35	100,00%
4037 SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR	UNIDADE	3,000	135,00	3,000	135,00	100,00%
4074 LAMPADA DE METALI 250V	UNIDADE	2,000	134,96	2,000	134,96	100,00%
1744 MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA	UNIDADE	3,000	132,00	4,000	179,52	75,00%
2432 DOBRADIÇA VAI E VEM	UNIDADE	5,000	129,48	5,000	129,48	100,00%
3625 CORREIA ALT	UNIDADE	2,000	127,00	2,000	127,00	100,00%
1472 GALÃO AMARELO	UNIDADE	2,000	125,20	2,000	125,20	100,00%
1993 FITA ISOLANTE	UNIDADE	13,000	119,17	16,000	154,14	81,25%
4127 CONTATOR 25A 220V	UNIDADE	1,000	116,28	0,000	0,00	0,00%
4126 RELE FASE 380V	UNIDADE	1,000	115,10	1,000	115,10	100,00%
1569 TORNEIRA PARA PIA INOX	UNIDADE	3,000	114,50	3,000	114,50	100,00%
2340 REGISTRO 32	UNIDADE	5,000	113,60	5,000	113,60	100,00%
2321 DISJUNTOR 35A	UNIDADE	4,000	112,24	4,000	92,41	100,00%
2194 CAL 50 K	SACO	5,000	108,00	5,000	108,00	100,00%
2286 CHUVEIRO LORENZETTI	UNIDADE	2,000	107,62	2,000	107,62	100,00%
4101 POLIA TENSORA DA CORREIA	UNIDADE	2,000	106,00	2,000	106,00	100,00%
537 BOTA PVC BRANCA N 40 CA 5698	PAR	3,000	103,45	3,000	103,45	100,00%
2214 REATOR PARA DUAS LAMPADAS	UNIDADE	3,000	102,00	3,000	102,00	100,00%
2481 FIO PARA CORTAR GRAMA	UNIDADE	8,000	100,19	7,000	87,19	114,29%
4147 GRADE	UNIDADE	1,000	100,00	1,000	100,00	100,00%
4042 ORINGUES(AMBULANCIA)	UNIDADE	1,000	100,00	1,000	100,00	100,00%
2382 LIXA DAGUA N.150	UNIDADE	83,000	95,90	83,000	95,90	100,00%
3634 LAMPADA DE 14W	UNIDADE	10,000	95,00	10,000	95,00	100,00%
4094 TOMADA COM FILTRO RACK DE12T	UNIDADE	1,000	95,00	1,000	95,00	100,00%
4161 ELETRODO EPA	UNIDADE	3,000	94,50	3,000	94,50	100,00%
2617 CORALLIT ZERO 3.2L	UNIDADE	1,000	92,04	2,000	194,72	50,00%

Obs: os valores apresentadas estão na unidade gerencial.

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



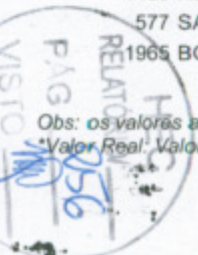
Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, Classe: Todos, Sub\_Classe: Todos, Produto: Todos, Tipo de Custo: Desconhecido, Ordem do Relatório: Entrada.

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
3444 CANTONEIRA GERDAL 2*1/4	UNIDADE	6,000	91,80	6,000	91,80	100,00%
2775 TINTA PARA PISO AMARELO	UNIDADE	2,000	91,30	2,000	91,30	100,00%
2215 BOCAL DE LOUÇA	UNIDADE	34,000	91,27	33,000	88,33	103,03%
3963 CABO PRYSMIAN DE 4M	METRO	48,000	91,11	348,000	691,54	13,79%
4061 RESERVATORIO PARA SABONETE	UNIDADE	10,000	91,00	10,000	91,00	100,00%
1511 LIXA DE FERRO	UNIDADE	51,000	89,50	51,000	89,50	100,00%
2777 ROLO ANTI-RESPINGO	UNIDADE	7,000	88,81	7,000	88,81	100,00%
2343 SIFAO SANFONADO	UNIDADE	14,000	88,42	14,000	88,42	100,00%
4214 REBOCO PRONTO	UNIDADE	6,000	88,20	6,000	88,20	100,00%
2178 BOTA DE COURO N 44	UNIDADE	2,000	88,00	2,000	88,00	100,00%
2293 MASSA CORRIDA GALÃO	GALAO	5,000	87,88	5,000	87,88	100,00%
2181 PORTA Prensada	UNIDADE	1,000	85,00	1,000	85,00	100,00%
4071 TINTA AZUL FRANÇA	UNIDADE	1,000	84,77	1,000	84,77	100,00%
2941 BRITA	METRO	1,000	84,23	1,000	84,23	100,00%
3666 ANEL PARA VEDAÇÃO	UNIDADE	4,000	84,01	4,000	84,01	100,00%
2845 DISCO DE CORTE	UNIDADE	7,000	83,82	7,000	83,82	100,00%
1453 REATOR RAPIDA PARTIDA P/ 1 LAMPADA	UNIDADE	4,000	83,59	4,000	83,59	100,00%
2058 LUVA MALHA DE ALGODAO	UNIDADE	50,000	83,50	50,000	83,50	100,00%
2137 EXTENSAO 3MT	UNIDADE	5,000	83,48	5,000	83,48	100,00%
2434 SELADORA 1/4	UNIDADE	2,000	82,98	2,000	82,98	100,00%
3544 CABEÇOTE ICO	UNIDADE	5,000	81,87	5,000	81,87	100,00%
4146 SUPORTE PARA BALCÃO	UNIDADE	1,000	80,00	1,000	80,00	100,00%
3733 VIDRO INCOLOR	UNIDADE	1,000	80,00	1,000	80,00	100,00%
2934 DIALINE 1/4	UNIDADE	5,000	79,32	5,000	89,79	100,00%
2518 CAIXA DESCARGA	UNIDADE	3,000	77,62	3,000	77,62	100,00%
2603 COLHER CABO AZUL	UNIDADE	54,000	74,72	54,000	74,73	100,00%
2122 TUBO SOLD 25F	UNIDADE	32,000	73,83	32,000	73,83	100,00%
2688 TOMADA SISTEMA X DE 15	UNIDADE	7,000	71,00	7,000	71,00	100,00%
2346 TORNEIRA DE JARDIM	UNIDADE	8,000	70,20	8,000	70,20	100,00%
1458 REGISTRO DE GAVETA INOX	UNIDADE	1,000	70,00	1,000	40,00	100,00%
577 SAPATO BRANCO FEMININO N 41	PAR	1,000	69,00	2,000	144,49	50,00%
1965 BOTA BRANCA PVC SL PRO Nº40	PAR	2,000	68,00	2,000	68,00	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: MATERIAL DE MANUTENCAO, 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
1842 TOMADA SIST. X 25	UNIDADE	7,000	68,00	7,000	68,00	100,00%
3453 CAIBRO	UNIDADE	5,000	67,50	5,000	67,50	100,00%
538 BOTA PVC BRANCA SL PRO ALPARGATAS 7 L PAR	PAR	2,000	66,45	2,000	66,45	100,00%
2182 FORRA DE PORTA	UNIDADE	1,000	65,00	1,000	65,00	100,00%
4186 MANGUEIRA HIDROLAVADORA	UNIDADE	8,000	65,00	8,000	65,00	100,00%
4100 MULTIMETRO DIGITAL	UNIDADE	1,000	64,90	1,000	64,90	100,00%
2782 PARAFUSO C/RUELA E PORCA	UNIDADE	159,000	64,18	159,000	64,19	100,00%
4073 DIJUNTOR DE 40AP TRIFASICO	UNIDADE	1,000	63,16	1,000	63,16	100,00%
4162 NIPLE LATÃO 1/4	UNIDADE	2,000	60,90	2,000	60,90	100,00%
2466 INTERRUPTOR 2 SESSAO	UNIDADE	5,000	59,43	5,000	59,42	100,00%
3802 FONTE COM ADAPTOR	UNIDADE	2,000	58,00	3,000	86,50	66,67%
1573 UNIAO DE 1 E 1/4	UNIDADE	1,000	57,23	1,000	57,23	100,00%
2465 TORNEIRA P/ FILTRO	UNIDADE	11,000	56,75	11,000	56,76	100,00%
2004 ASSENTO ALMOFADADO	UNIDADE	1,000	55,94	1,000	55,94	100,00%
2002 CABIDE JAPI	UNIDADE	7,000	54,80	7,000	54,89	100,00%
2602 MARTELO	UNIDADE	2,000	54,58	2,000	54,58	100,00%
4187 ESGUICHO LAVA AUTO	UNIDADE	1,000	54,56	1,000	54,56	100,00%
2507 BOCAL C/ RABICHO	UNIDADE	19,000	53,92	19,000	53,92	100,00%
2419 CADEADO PADO E-40	UNIDADE	3,000	52,39	3,000	52,39	100,00%
3505 CORDA	METRO	20,000	52,00	20,000	52,00	100,00%
3199 BASE INTRAL EXTERNA PARA RELE	UNIDADE	3,000	51,01	3,000	49,14	100,00%
2447 REGISTRO 3/4T	UNIDADE	3,000	51,00	3,000	51,00	100,00%
3466 REPARO PARA TORNEIRA	UNIDADE	4,000	50,92	4,000	50,92	100,00%
3433 CONTROLE PARA VENTILADOR	UNIDADE	2,000	50,50	2,000	50,50	100,00%
3280 CAMPANHIA	UNIDADE	1,000	50,00	1,000	50,00	100,00%
1723 WHITE LUB	TUBO	6,000	49,78	6,000	49,77	100,00%
2192 UNIÃO DE 50	UNIDADE	2,000	48,89	2,000	41,77	100,00%
3462 MANGUEIRA 3/4	METRO	23,000	48,83	23,000	48,83	100,00%
4159 LAMPADA H11	UNIDADE	2,000	48,00	2,000	48,00	100,00%
2664 CONECTOR P/MANG 2FIOS	UNIDADE	4,000	47,60	4,000	47,60	100,00%
3187 COLA 3M ADESIVO PARA JUNTA MOTOR	UNIDADE	2,000	47,00	2,000	47,00	100,00%
3445 MADEIRITE	FOLHA	2,000	46,00	2,000	46,00	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: MATERIAL DE MANUTENCAO, 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
4104 BOMBONA C/20LT	UNIDADE	3,000	45,00	3,000	45,00	100,00%
3355 CABO DE AÇO	METRO	14,000	44,52	14,000	44,52	100,00%
2524 DIVISOR 4 SAIDAS	UNIDADE	14,000	44,00	14,000	44,00	100,00%
2338 INTERRUPTOR 1 SECAO	UNIDADE	8,000	43,78	8,000	43,78	100,00%
1722 BOTA DE COURO Nº36	PAR	1,000	43,75	1,000	43,75	100,00%
2344 THINNER 0.9LT	UNIDADE	3,000	43,72	3,000	43,73	100,00%
1725 BOTA DE COURO Nº38	PAR	1,000	43,00	1,000	43,00	100,00%
1747 DIJUNTOR MONO	UNIDADE	3,000	42,78	3,000	84,60	100,00%
2591 ELETRODUTO	METRO	27,000	41,00	27,000	41,00	100,00%
3800 ESPELHO	UNIDADE	1,000	40,00	1,000	40,00	100,00%
1735 TORNEIRA PARA BALCÃO INOX	UNIDADE	1,000	39,74	1,000	39,74	100,00%
3489 MASSA ACRILICA 18L	UNIDADE	1,000	39,34	1,000	39,34	100,00%
1515 ROLO DE ESPUMA	UNIDADE	7,000	39,31	7,000	39,31	100,00%
4195 FRIOASFALTO 3,9KG	UNIDADE	1,000	39,00	1,000	39,00	100,00%
3530 FACA PROFISSIONAL 10"	UNIDADE	2,000	38,31	2,000	38,31	100,00%
2430 PARAFUSO 3885	UNIDADE	171,000	38,14	171,000	38,14	100,00%
1843 EXTENSAO 10 MT	UNIDADE	1,000	38,00	1,000	38,00	100,00%
2445 TUBO SOLD 32T	METRO	7,000	37,87	7,000	37,87	100,00%
1884 ARAME GALV. 18	QUILOGRAMA	3,000	37,60	3,000	37,60	100,00%
1866 SIFÃO PLINA	UNIDADE	6,000	37,15	6,000	37,15	100,00%
2643 LAMPADA FLC 23W	UNIDADE	1,000	37,01	1,000	37,01	100,00%
2342 REGISTRO 50	UNIDADE	1,000	36,50	1,000	36,50	100,00%
2131 BOCAL DECORATIVO	UNIDADE	7,000	36,50	7,000	36,50	100,00%
536 BOTA PVC BRANCA SL PRO ALPARGATAS 7 L	PAR	1,000	36,00	1,000	36,00	100,00%
1854 TOMADA 2 SESSAO PIAL	UNIDADE	3,000	35,99	3,000	35,99	100,00%
2482 PROTETOR FACIAL	UNIDADE	2,000	35,90	2,000	35,90	100,00%
4088 COLA TEK COURO	UNIDADE	4,000	35,54	4,000	35,54	100,00%
2365 CANTONEIRA GERDAU 1 X 1/8	UNIDADE	15,000	35,00	15,000	35,00	100,00%
3034 BROCA DE AÇO RAPIDO	UNIDADE	2,000	34,00	2,000	34,00	100,00%
1500 LAMPADA DE 160 PARA REATOR BOCAL E40	UNIDADE	1,000	33,78	1,000	33,78	100,00%
1996 INTERRUPTOR 15	UNIDADE	5,000	33,71	5,000	33,71	100,00%
540 BOTA PVC BRANCA SL PRO ALPARGATAS 7 L	PAR	1,000	33,45	1,000	33,45	100,00%

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 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, 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
1883 CHUVEIRO PLENA	UNIDADE	4,000	32,00	4,000	32,00	100,00%
1577 VEDA ROSCA	UNIDADE	10,000	31,24	10,000	31,24	100,00%
2510 FITA ADESIVA P/ MANUTENÇÃO	METRO	3,000	30,00	3,000	30,00	100,00%
3497 CABO PARA ANTENA	METRO	30,000	30,00	30,000	30,00	100,00%
2306 ADESIVO P/CANO 75G	UNIDADE	9,000	29,53	9,000	29,53	100,00%
1526 LUVA DE 32	UNIDADE	15,000	29,28	15,000	29,28	100,00%
2297 DIVISOR P/TV 03 SAIDA	UNIDADE	9,000	29,00	9,000	29,00	100,00%
567 MASCARA PFF2 SEMI-FACIAL	UNIDADE	20,000	28,60	20,000	28,60	100,00%
1888 BOMBA DE AR	UNIDADE	1,000	28,00	1,000	28,00	100,00%
2921 PENEIRA	UNIDADE	1,000	27,00	1,000	27,00	100,00%
1876 PLACA CEGA 4X2	UNIDADE	8,000	26,65	8,000	26,65	100,00%
2647 UNIAO SOLD 32T	UNIDADE	3,000	26,18	3,000	26,18	100,00%
1582 CAIXA ACOPLADA	UNIDADE	1,000	26,00	1,000	26,00	100,00%
3510 ALICATE REBITADOR	UNIDADE	1,000	25,09	1,000	25,09	100,00%
3212 UNIÃO SOLD DE 50	UNIDADE	1,000	24,58	1,000	24,58	100,00%
1516 LIXA DE MADEIRA	UNIDADE	36,000	24,19	16,000	11,09	225,00%
570 PROTETOR AURICULAR (PLUG POMP) CA 57	UNIDADE	14,000	24,00	14,000	24,00	100,00%
2310 TRINCHA 3/4	UNIDADE	4,000	23,79	5,000	26,75	80,00%
1857 LAMPADA 18W PHILIPS	UNIDADE	2,000	23,66	2,000	23,66	100,00%
4116 VEDACIT	UNIDADE	2,000	23,34	2,000	23,34	100,00%
2425 FLANGE 50 MM	UNIDADE	1,000	23,00	1,000	23,00	100,00%
2329 REGISTRO PREC IÇO	UNIDADE	1,000	22,66	1,000	22,66	100,00%
1556 TE DE 50	UNIDADE	3,000	22,50	3,000	21,59	100,00%
2781 TRINCHA 695-2 1/2	UNIDADE	6,000	22,42	6,000	22,42	100,00%
1877 PARAFUSO 1/4 X 2"	UNIDADE	116,000	22,38	136,000	22,02	85,29%
3356 GRAMPO PARA CABO DE AÇO	UNIDADE	10,000	22,28	10,000	22,28	100,00%
1497 JOELHO DE 50 PARA ESGOTO	UNIDADE	6,000	22,00	6,000	22,00	100,00%
2453 PARAFUSO FENDA	UNIDADE	140,000	21,72	140,000	21,86	100,00%
2000 TUBO DE 40 ESGOTO	TUBO	3,000	21,70	3,000	21,70	100,00%
1465 BUCHA 6	UNIDADE	146,000	21,62	146,000	21,62	100,00%
3607 PINCEL TIGRE	UNIDADE	6,000	20,27	6,000	20,27	100,00%
33703 PLUG MAVEL RJ45	UNIDADE	5,000	20,00	7,000	23,98	71,43%

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 MANUTENCAO, 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
2421 DIALINE B.NEVE 1/4	UNIDADE	1,000	20,00	1,000	20,00	100,00%
1874 ASSENTO PLENA BR	UNIDADE	1,000	20,00	1,000	20,00	100,00%
4185 CAPA 04	UNIDADE	2,000	19,84	2,000	19,84	100,00%
2990 ELETRODUTO CORR 1/2	METRO	20,000	19,67	20,000	19,67	100,00%
2424 ABRAÇADEIRA 1/2	UNIDADE	14,000	19,48	14,000	14,42	100,00%
2605 ENGATE PLENA 40CM	UNIDADE	5,000	19,47	5,000	20,42	100,00%
2380 GRELHA TIGRE ABRE E FECHA 100	UNIDADE	5,000	19,36	5,000	19,36	100,00%
2291 BROCA 8MM	UNIDADE	3,000	19,00	3,000	19,00	100,00%
3284 SPRAY BRANCO R	UNIDADE	1,000	18,58	1,000	18,58	100,00%
3245 THINNER DE 500ML	UNIDADE	2,000	18,50	1,000	9,25	200,00%
3331 PARAFUSO 7773	UNIDADE	35,000	18,46	35,000	18,45	100,00%
3486 FITA ISOLANTE 20MT	UNIDADE	4,000	18,44	4,000	18,43	100,00%
2351 BROCA DE 6 M	UNIDADE	3,000	18,00	3,000	18,00	100,00%
2653 VALVULA P/LAVATORIO	UNIDADE	3,000	18,00	3,000	18,00	100,00%
2464 TOUCA PERMANENTE	UNIDADE	15,000	18,00	15,000	18,00	100,00%
3648 COLHER DE PEDREIRO	UNIDADE	1,000	18,00	1,000	18,00	100,00%
2320 INTERRUP + TOMADA	UNIDADE	2,000	17,76	2,000	16,69	100,00%
2184 BOIA	UNIDADE	1,000	17,74	1,000	18,35	100,00%
1878 BUCHA N10	UNIDADE	42,000	17,70	42,000	17,70	100,00%
1547 PARAFUSO DE BACIA	UNIDADE	3,000	17,00	3,000	16,36	100,00%
1471 ENXADA	UNIDADE	1,000	17,00	1,000	27,00	100,00%
1999 CHAVE TESTE DIGITAL	UNIDADE	2,000	16,90	2,000	16,90	100,00%
2317 TOMADA 15	UNIDADE	2,000	16,50	2,000	16,50	100,00%
2369 VEDA CALHA 12CT ALUMINIO	UNIDADE	2,000	16,28	2,000	16,28	100,00%
3481 CABO ELETRICO 2,5	METRO	4,000	16,00	4,000	16,00	100,00%
3520 BROCA N10	UNIDADE	2,000	16,00	2,000	16,00	100,00%
2335 ADAPTADOR TIGRE C/ FLANGE 32	UNIDADE	1,000	16,00	1,000	16,00	100,00%
2839 REATOR ELET 2X20W	UNIDADE	1,000	16,00	1,000	16,00	100,00%
2994 CADEADO STAM 35	UNIDADE	1,000	15,99	1,000	15,99	100,00%
2138 EXTENSAO 5MT	UNIDADE	1,000	15,00	1,000	15,00	100,00%
3885 CIMENTO BRANCO	QUILOGRAMA	6,000	14,89	6,000	14,90	100,00%
4183 TERMINAL NPT	UNIDADE	1,000	14,88	1,000	14,88	100,00%

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

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

VIS  
 PAG  
 ELA  
 250  
 260



Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL DE MANUTENCAO, 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
3484 ARRUELA 1/4	UNIDADE	200,000	14,39	200,000	14,39	100,00%
2937 TRINCHA 512-2'	UNIDADE	2,000	14,30	2,000	14,30	100,00%
2121 DIJUNTOR 25A	UNIDADE	1,000	14,26	1,000	14,26	100,00%
1506 REJUNTE (BOLSA)	UNIDADE	6,000	14,00	6,000	14,00	100,00%
2511 FITA AUTA FUSSAO	UNIDADE	1,000	14,00	1,000	14,00	100,00%
2319 LAMPADA FLORESCENTE 11W	UNIDADE	2,000	14,00	2,000	14,00	100,00%
3610 PLUGUE MONO 2P	UNIDADE	1,000	14,00	1,000	14,00	100,00%
3710 MANGUEIRA DE BOJÃO	METRO	6,000	14,00	6,000	14,00	100,00%
2314 LIXA MASSA 100	UNIDADE	17,000	13,70	17,000	13,70	100,00%
1865 ENGATE ASTRA 50CM	UNIDADE	3,000	13,35	3,000	13,35	100,00%
2929 CAMARA DE AR	UNIDADE	1,000	13,00	1,000	13,00	100,00%
1487 JOELHO DE 20	UNIDADE	16,000	12,90	16,000	12,90	100,00%
2646 SIFAO PLENA	UNIDADE	2,000	12,82	4,000	23,31	50,00%
2930 BROCA 7	UNIDADE	2,000	12,50	2,000	12,50	100,00%
4046 FORMÃO 3/4	UNIDADE	1,000	12,50	1,000	12,50	100,00%
4107 CAPACITOR C/TERMINAL 50*90	UNIDADE	1,000	12,38	1,000	12,38	100,00%
1755 TE DE 100 ESGOTO	UNIDADE	1,000	12,15	1,000	10,94	100,00%
3990 BICO PARA REFRESQUEIRA	UNIDADE	2,000	12,00	2,000	11,00	100,00%
4184 TERMINAL KARCHER	UNIDADE	1,000	11,90	1,000	11,90	100,00%
3725 GUARDA CHUVA	UNIDADE	1,000	11,50	1,000	11,50	100,00%
2931 BROCA 1/4	UNIDADE	2,000	11,42	2,000	11,42	100,00%
2499 CURVA DE 50 T	UNIDADE	1,000	11,00	1,000	8,54	100,00%
2512 ADAPTADOR 50X1 1/2	UNIDADE	4,000	11,00	4,000	11,00	100,00%
4070 CABO PARA ENXADA	UNIDADE	1,000	11,00	1,000	11,00	100,00%
2598 THINER DE 900ML	UNIDADE	1,000	10,93	1,000	10,93	100,00%
2323 TOMADA 20A	UNIDADE	1,000	10,86	1,000	10,86	100,00%
3257 REBITE	UNIDADE	57,000	10,74	57,000	10,74	100,00%
2446 CURVA SOLD 32	UNIDADE	2,000	10,71	2,000	10,71	100,00%
2191 ADAPT 50*1	UNIDADE	3,000	10,68	3,000	10,68	100,00%
2324 ADAPTADOR 32	UNIDADE	6,000	10,54	6,000	10,55	100,00%
1994 DUREPOX	UNIDADE	2,000	10,40	2,000	10,40	100,00%
1749 ESPATULA 3'	UNIDADE	1,000	10,00	1,000	10,00	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: MATERIAL DE MANUTENCAO, 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
1464 BUCHA 12	UNIDADE	20,000	10,00	20,000	10,00	100,00%
2128 PLUG MACHO PIAL	UNIDADE	3,000	10,00	3,000	10,00	100,00%
2882 FIXADOR PARA PORTA	UNIDADE	1,000	10,00	1,000	10,00	100,00%
3561 CAPACITADOR P/ VENTILADOR	UNIDADE	1,000	10,00	1,000	10,00	100,00%
4197 GESSO COLA	UNIDADE	1,000	10,00	1,000	10,00	100,00%
2916 CHAVE DE FENDA	UNIDADE	2,000	9,93	3,000	22,11	66,67%
3531 TALHADEIRA AÇO	UNIDADE	1,000	9,83	1,000	9,83	100,00%
1517 SERRA DE CANO	UNIDADE	2,000	9,82	2,000	9,82	100,00%
2938 FERROLHO 4017	UNIDADE	2,000	9,80	2,000	9,80	100,00%
1742 JOELHO DE 32	UNIDADE	5,000	9,50	5,000	9,50	100,00%
1887 CABO ELETR. 1,5MM	METRO	12,000	9,48	12,000	9,48	100,00%
3483 PORCA 1/4	UNIDADE	68,000	9,09	68,000	9,09	100,00%
3711 ABRAÇADEIRA	UNIDADE	8,000	9,02	8,000	9,02	100,00%
2454 PREGO	QUILOGRAMA	1,600	9,00	1,600	9,00	100,00%
2443 TRINCHA 713 1'	UNIDADE	3,000	8,92	3,000	8,92	100,00%
1657 CAIXA DE PVC 4X2	UNIDADE	5,000	8,85	13,000	146,88	38,46%
1773 LIXA DE MADEIRA	FOLHA	10,000	8,75	10,000	8,75	100,00%
2296 DIVISOR P/TV 02 SAIDA	UNIDADE	3,000	8,52	3,000	8,52	100,00%
3283 DESEMPENADEIRA	UNIDADE	1,000	8,49	1,000	8,49	100,00%
4129 RUELA PARA PARAFUSO	UNIDADE	42,000	8,40	42,000	8,40	100,00%
1490 JOELHO DE 25	UNIDADE	11,000	8,30	11,000	8,30	100,00%
2936 PARAFUSO 1/4 X 3	UNIDADE	29,000	8,09	29,000	8,09	100,00%
2932 CHAVE DE BOCA	UNIDADE	1,000	8,00	1,000	8,00	100,00%
2127 SUPER BONDE	UNIDADE	1,000	8,00	1,000	8,00	100,00%
4015 VARÃO ROSCAVEL	UNIDADE	1,000	8,00	1,000	8,00	100,00%
2592 CHAVE ESTRELA 03	UNIDADE	1,000	8,00	1,000	8,00	100,00%
3895 TE DE ENERGIA	UNIDADE	2,000	7,97	2,000	7,97	100,00%
2315 ESPUDE TIGRE	UNIDADE	3,000	7,97	3,000	7,97	100,00%
4117 APLICADOR PARA SILICONE	UNIDADE	1,000	7,78	1,000	7,78	100,00%
1621 CHUVEIRO CORONA	UNIDADE	1,000	7,72	2,000	61,98	50,00%
2644 MÓDULO TOMADA	UNIDADE	1,000	7,50	1,000	7,50	100,00%
2298 EMENDA PARA TV	UNIDADE	5,000	7,43	5,000	7,43	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: MATERIAL DE MANUTENCAO, 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
1992 PARAFUSO FENDA	UNIDADE	15,000	7,40	15,000	5,87	100,00%
4050 PINCEL DE SILICONE	UNIDADE	1,000	7,23	1,000	7,23	100,00%
3681 CANO DE 50	METRO	3,000	7,20	3,000	7,20	100,00%
2294 CONECTOR DE METAL	UNIDADE	8,000	7,12	8,000	7,12	100,00%
2608 CAIXA PARA 1 DIJUNTOR	UNIDADE	1,000	7,00	1,000	7,00	100,00%
3961 PLACA CEGA 4*4	UNIDADE	2,000	7,00	2,000	11,52	100,00%
2523 CHAVE FENDA	UNIDADE	1,000	6,90	1,000	6,90	100,00%
1720 FITA ZEBRADA 200MT	METRO	1,000	6,90	1,000	6,90	100,00%
3550 PORCA SEXTAVADA DE AÇO	UNIDADE	97,000	6,90	97,000	6,90	100,00%
1746 TAMPA PARA RALO	UNIDADE	1,000	6,50	1,000	5,22	100,00%
1552 TE DE 25	UNIDADE	1,000	6,50	1,000	2,91	100,00%
2202 TORNEIRA DE PASSAGEM INOX PARA MEIA	UNIDADE	1,000	6,50	1,000	6,50	100,00%
2003 FECHADURA 803/3	UNIDADE	1,000	6,41	1,000	6,41	100,00%
3325 CARRETEL PARA GRAMA	UNIDADE	1,000	6,32	0,000	0,00	0,00%
2292 BROCA AÇO RAPIDO 11/64	UNIDADE	1,000	6,00	1,000	6,00	100,00%
3348 PORTA CADEADO	UNIDADE	1,000	6,00	1,000	6,00	100,00%
3688 DOBRADIÇA ESQUERDA OLIDEF	UNIDADE	1,000	6,00	1,000	6,00	100,00%
4157 LAMPADA DE 1 CONTATO	UNIDADE	2,000	6,00	2,000	6,00	100,00%
2840 CONECTOR P/TU	UNIDADE	6,000	6,00	6,000	6,00	100,00%
1518 SIFRAO SIMPLES DE COPO	UNIDADE	1,000	5,91	1,000	5,91	100,00%
3532 TALHADEIRA FERRO	UNIDADE	1,000	5,90	1,000	5,90	100,00%
3645 INTEROPITOR DE 10A	UNIDADE	1,000	5,79	1,000	5,79	100,00%
2243 ADESIVO SELANTE CINZA	UNIDADE	1,000	5,70	1,000	5,70	100,00%
2824 CANTONERA GERDAL 1.1/2*3/16	UNIDADE	2,000	5,60	2,000	5,60	100,00%
3632 COLA DE SILICONE	UNIDADE	1,000	5,00	1,000	5,00	100,00%
4047 SUPORTE P/ MANGUEIRA	UNIDADE	1,000	5,00	1,000	5,00	100,00%
2302 REGISTRO 1416 C23	UNIDADE	1,000	5,00	1,000	5,00	100,00%
2433 ARRUELA 3/16	UNIDADE	42,000	4,97	42,000	4,96	100,00%
1449 ADAPTADOR DE 40 1E1/4	UNIDADE	2,000	4,95	2,000	4,86	100,00%
3962 SERRA COPO	UNIDADE	1,000	4,93	2,000	46,35	50,00%
3328 BUCHA R 40*32	UNIDADE	4,000	4,74	4,000	4,74	100,00%
2200 JOELHO DE 40	UNIDADE	2,000	4,60	2,000	4,60	100,00%

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: MATERIAL DE MANUTENCAO, 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
4034 ISOLADOR PARA CONTONEIRA	UNIDADE	1,000	4,50	1,000	4,50	100,00%
3482 PLUGUE FEMEA	UNIDADE	1,000	4,50	1,000	4,50	100,00%
3326 CARTELA TARJETA 2	UNIDADE	1,000	4,50	1,000	4,50	100,00%
2793 PINCEL TRINCHA 519-3	UNIDADE	1,000	4,44	3,000	9,41	33,33%
3143 PARAFUSO 7719	UNIDADE	46,000	4,24	46,000	4,24	100,00%
3609 PLUGUE MANO 10A	UNIDADE	1,000	4,00	1,000	4,00	100,00%
1562 PLUGUE PADRÃO NOVO DE 20AP	UNIDADE	1,000	4,00	1,000	4,00	100,00%
2328 TE SR M 20X1/2T	UNIDADE	1,000	4,00	1,000	4,00	100,00%
1853 DUREPOX 50G	UNIDADE	1,000	4,00	1,000	4,00	100,00%
2204 TE MEIA	UNIDADE	1,000	4,00	1,000	4,00	100,00%
3243 CAP ESGOTO DE 100	UNIDADE	1,000	4,00	1,000	4,00	100,00%
2378 CABO DE 2,4	METRO	5,000	3,95	5,000	3,95	100,00%
3249 LIXA MASSA 60	UNIDADE	4,000	3,75	4,000	3,75	100,00%
2219 ADPTADOR DE 3 QUARTO PARA MEIA	UNIDADE	2,000	3,60	2,000	3,60	100,00%
1523 LUIVA DE 25	UNIDADE	4,000	3,60	4,000	3,60	100,00%
3507 LIXA MASSA 150	UNIDADE	5,000	3,50	5,000	3,50	100,00%
1539 PARAFUSO 12	UNIDADE	20,000	3,50	20,000	17,40	100,00%
2212 COLA DE CANO GRANDE	UNIDADE	1,000	3,50	1,000	3,50	100,00%
4217 BROXA	UNIDADE	1,000	3,48	1,000	3,48	100,00%
1738 TE 40 ESGOTO	UNIDADE	2,000	3,40	2,000	4,84	100,00%
2190 BUCHA RED 50*40	UNIDADE	2,000	3,25	2,000	3,25	100,00%
1466 BUCHA 8	UNIDADE	16,000	3,18	41,000	6,82	39,02%
2987 PARAFUSO 7776	UNIDADE	21,000	3,07	21,000	2,90	100,00%
2645 PLACA 3 POSTO	UNIDADE	1,000	3,00	1,000	3,00	100,00%
2209 JOELHO DE MEIA PARA COLA	UNIDADE	1,000	3,00	1,000	3,00	100,00%
3783 MANGUEIRA PARA BOMBAS DE AR	UNIDADE	1,000	3,00	1,000	3,00	100,00%
2206 CANO DE 75	METRO	1,000	3,00	1,000	3,00	100,00%
1743 TE 32	UNIDADE	1,000	3,00	1,000	3,59	100,00%
2846 JOELHO SR 25X1/2	UNIDADE	2,000	3,00	2,000	3,00	100,00%
2311 ADAPTADOR 1.1/4 X40M	UNIDADE	1,000	2,95	1,000	2,95	100,00%
2988 BUCHA N 07	UNIDADE	18,000	2,70	158,000	12,81	11,39%
3557 ROLO DE NYLON N 0,60	UNIDADE	1,000	2,50	1,000	2,50	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: MATERIAL DE MANUTENCAO, 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
2307 LUVA CORRER 50 SOLD	UNIDADE	1,000	2,43	1,000	2,43	100,00%
2440 CAP ESG 50	UNIDADE	1,000	2,30	1,000	2,30	100,00%
4158 LAMPADA 67	UNIDADE	1,000	2,00	1,000	2,00	100,00%
3869 LINHA PARA PEDREIRO	UNIDADE	1,000	2,00	1,000	2,00	100,00%
3282 FIXA FIO	UNIDADE	1,000	1,99	1,000	1,99	100,00%
2386 BARRA CHATA GERADU 1 X 1/4	UNIDADE	1,000	1,93	1,000	1,93	100,00%
1520 LUVA DE 20	UNIDADE	2,000	1,88	2,000	1,55	100,00%
3485 ARRUELA 5/16	UNIDADE	10,000	1,50	10,000	1,50	100,00%
1847 COLA CANO	UNIDADE	1,000	1,50	1,000	1,50	100,00%
2784 ESPATULA 6"	UNIDADE	1,000	1,50	1,000	1,50	100,00%
2954 ABRAÇADEIRA NYLON	UNIDADE	10,000	1,50	10,000	1,50	100,00%
3551 PARAFUSO SEXT DE AÇO	UNIDADE	4,000	1,36	4,000	1,36	100,00%
3884 PINCEL DE 2P	UNIDADE	1,000	1,35	1,000	1,35	100,00%
1492 JOELHO DE 25 3/4 DE ROSCA	UNIDADE	2,000	1,20	2,000	2,03	100,00%
2690 LIXA DAGUA 240	UNIDADE	2,000	1,18	2,000	1,18	100,00%
2444 PARAFUSO C/BUCHA	UNIDADE	2,000	1,00	2,000	1,00	100,00%
3327 LIXA MASSA 80	UNIDADE	1,000	0,90	1,000	0,90	100,00%
1536 NIPEL 1/2	UNIDADE	1,000	0,80	1,000	1,42	100,00%
1448 ADAPTADOR DE 20 PARA 1/2	UNIDADE	1,000	0,79	1,000	0,79	100,00%
2322 TE SOLD 20T	UNIDADE	1,000	0,60	1,000	0,60	100,00%
1739 REDUÇÃO 32 PARA 25	UNIDADE	1,000	0,60	1,000	0,51	100,00%
2418 PLUG ROSCA 1/2	UNIDADE	1,000	0,60	1,000	0,60	100,00%
3214 PORCA DE 5/16	UNIDADE	6,000	0,59	6,000	0,59	100,00%
2680 PLUGUE ROSCA 1/2	UNIDADE	1,000	0,50	1,000	0,50	100,00%
2268 MECANISMO P/TORNEIRA PIA	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	78,08	0,00%
1462 BOCAL REDUÇÃO 40 PARA 27	UNIDADE	0,000	0,00	2,000	30,00	0,00%
1860 TUBO ESG 100 TIGRE	METRO	0,000	0,00	6,000	46,92	0,00%
3927 CUBA INOX 56*34	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	308,00	0,00%
3958 CURVA ELETRICA LONGA 90*3/4	UNIDADE	0,000	0,00	14,000	29,96	0,00%
3883 CABO DE 5 VIAS PARA MONITOR EMAIL	UNIDADE	0,000	0,00	2,000	960,00	0,00%
2606 TUBO ELETRODUTO 3/4	UNIDADE	0,000	0,00	17,000	141,44	0,00%
2500 PASSA FIO	ROLO	0,000	0,00	1,000	15,20	0,00%

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: MATERIAL DE MANUTENCAO, 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
3960 LUVA ELETRICA 3/4	UNIDADE	0,000	0,00	31,000	36,58	0.00%
3950 ABRAÇADEIRA INCA TIPO U 3/4	UNIDADE	0,000	0,00	9,000	2,74	0.00%
2167 TELHA DE ALUMINIO	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	159,00	0.00%
2347 BOCAL 6 M	UNIDADE	0,000	0,00	2,000	4,60	0.00%
3278 TARRAXA	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	16,62	0.00%
		Total Geral:	64.080,17		65.996,21	

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

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



# ROUPARIA E LAVANDERIA

HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO

BALANCETE

ANUAL/2017

Grupo: MATERIAL ROUPARIA / LAVANDERIA

SALDO INICIAL R\$ 182.214,03

SALDO FINAL R\$ 185.771,12

SALDO INICIAL		182.214,03
BALANCETE DE ENTRADA	R\$	114.068,13
BALANCETE DE SAÍDA	R\$	(110.511,04)
SALDO FINAL		185.771,12

ENTRADA	
Balancete	R\$ 114.068,13
(-) Pagamento de Empréstimo Concedido	
(-) Empréstimo Recebido	
(-) Devolução de Setor	
(-) Devolução de Paciente	
(-) Doação de Produtos	
(-) Devolução de Venda	
(-) Ajuste (Entrada)	
Relatório de Entrada	R\$ 114.068,13

SAÍDA	
Balancete	R\$ 110.511,04
(-) Contagem	
(-) Baixa	
(-) Devolução Fornecedor	
(-) Devolução Setor	
(-) Devolução Paciente	
(-) Ajuste (Saída)	
Relatório de Saída	R\$ 110.511,04

PLANILHA FINANCEIRA	
(+) Saída por Setor	R\$ 110.511,04
(+) Saída Paciente	
(+) Baixa	
(-) Devolução de Setor	
(-) Devolução de Paciente	
(-) Doação de Produtos	
PLANILHA FINANCEIRA (SAÍDA)	R\$ 110.511,04



HEC Hospital Ermírio Coutinho  
Neusa Dias  
Diretora Adm. Finan.

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
13 - MATERIAL ROUPARIA/LAVANDE	Nota Fiscal		114.068,13		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			110.511,04	
	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>182.214,03</b>	<b>114.068,13</b>	<b>110.511,04</b>	<b>185.771,11</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-01-287

SOUL MV - SIMPLES E COMPLETO



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
					<b>Total por dia:</b>	<b>171,00</b>	<b>171,00</b>
30/11/2017	110682	1	2032 PROMULTT DISTRIBUIDORA E COMERCIO	13 MATERIAL ROUPARIA/LAVANDERI	3.499,97	0,00	3.499,97
					<b>Total por dia:</b>	<b>3.499,97</b>	<b>3.499,97</b>
03/12/2017	212	1	1845 J.G BORDADOS E FARDAMENTOS LTDA-ME	13 MATERIAL ROUPARIA/LAVANDERI	1.320,00		1.320,00
	213	1	1845 J.G BORDADOS E FARDAMENTOS LTDA-ME	13 MATERIAL ROUPARIA/LAVANDERI	4.330,00		4.330,00
					<b>Total por dia:</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.650,00</b>
06/12/2017	105801	1	1502 COMERCIAL PLASTICOS ESPUMAS LTDA	13 MATERIAL ROUPARIA/LAVANDERI	171,00	0,00	171,00
					<b>Total por dia:</b>	<b>171,00</b>	<b>171,00</b>
14/12/2017	106625	1	1502 COMERCIAL PLASTICOS ESPUMAS LTDA	13 MATERIAL ROUPARIA/LAVANDERI	171,00	0,00	171,00
					<b>Total por dia:</b>	<b>171,00</b>	<b>171,00</b>
28/12/2017	111809	1	2032 PROMULTT DISTRIBUIDORA E COMERCIO	13 MATERIAL ROUPARIA/LAVANDERI	3.499,97	0,00	3.499,97
					<b>Total por dia:</b>	<b>3.499,97</b>	<b>3.499,97</b>
					<b>Total Geral :</b>	<b>114.068,13</b>	<b>117.754,93</b>





Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Empresa: Hospital Ermirio Coutinho, Estoque: Todos, Espécie: MATERIAL ROUPARIA/LAVANDERIA, 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: 24/05/2017**

Documento: 4560 Tipo: CUPOM FISCAL Fornecedor: 2217 RK COMERCIO DE TECIDOS LTDA CNPJ/CPF: 24.547.319/0001-08  
 Moeda: 1 VI. Câmbio: Dt. Câmbio:

Produto	Unidade	Quant	Unitário	Unitario Conv.	VI Real	VI Real Conv.	% IPI	VI. IPI	% Desc	VI. Desconto	VI. Total	VI. Total Conv. Lote	Qty
2888 TNT	METRO	100,00	1,00	0,00	1,00	0,00		0,00		0,00	100,00	0,00	

Resumo por Espécie/Documento	Espécie	Total
	MATERIAL ROUPARIA/LAVANDERIA	100,00

**Total Produtos: 100,00**  
**Total do Dia: 100,00**  
**Total Acumulado: 114.068,13**  
**Total Geral: 114.068,13**  
**Total NFs: 66**

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	MATERIAL ROUPARIA/LAVANDERIA	114.068,13

\* 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: MATERIAL ROUPARIA/LAVANDERIA, 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
3837 ALVEJANTE OXIGENADO -LAUNDRY PEROXY	UNIDADE	12,000	14.770,44	12,000	14.770,44	100,00%
3839 ADITIVO ALCALINO- LAUNDRY REFORCE BB	UNIDADE	12,000	14.557,20	12,000	14.557,20	100,00%
3838 ALVEJANTE CLORADO- LAUNDRY CLOR BB 5	UNIDADE	24,000	12.672,00	24,000	12.672,00	100,00%
3368 CAMPO DUPLO GRANDE	UNIDADE	70,000	5.600,00	40,000	3.200,00	175,00%
2633 CAMPO GRANDE SIMPLES	UNIDADE	130,000	5.200,00	100,000	4.000,00	130,00%
3031 CAPOTE EM BRIM	UNIDADE	80,000	5.190,00	70,000	4.410,00	114,29%
3813 LENÇOL VERDE COM ELASTICO	UNIDADE	100,000	5.000,00	60,000	3.000,00	166,67%
3814 LENÇOL VERDE SEM ELASTICO	UNIDADE	100,000	4.800,00	60,000	2.840,00	166,67%
2888 TNT	METRO	3.729,410	3.832,00	3.729,410	3.850,00	100,00%
3201 LENÇÓIS COM ELASTICO PACIENTE	UNIDADE	135,000	3.545,00	150,000	3.750,00	90,00%
3202 LENÇÓIS SEM ELASTICO PACIENTE	UNIDADE	135,000	3.410,00	150,000	3.625,00	90,00%
3637 BATA TRANSPASSE VERDE	UNIDADE	65,000	3.370,00	70,000	3.290,00	92,86%
3002 BATA ABERTA	UNIDADE	65,000	3.205,00	70,000	3.165,00	92,86%
3372 CAMPOS MEDIO DUPLO	UNIDADE	50,000	2.700,00	50,000	2.700,00	100,00%
2156 CONJUNTO DE TEC DE ENFERMAGEM C/BOR	UNIDADE	31,000	2.170,00	31,000	2.170,00	100,00%
2585 CONJUNTO SERVISOS GERAIS UNISSEX M (F PAR		26,000	1.725,00	34,000	2.285,00	76,47%
2739 CONJUNTO DE HIGIENIZAÇÃO UNISSEX G (F UNIDADE		22,000	1.540,00	22,000	1.540,00	100,00%
2752 CONJUNTO DE TECNICO DE ENFERMAGEM F UNIDADE		21,000	1.470,00	21,000	1.470,00	100,00%
2583 CONJUNTO NUTRIÇÃO UNISSEX (FARDAMEN PAR		21,000	1.435,00	28,000	1.925,00	75,00%
2720 CONJUNTO SOCIAL BUROCRATICO MASCULI UNIDADE		19,000	1.370,00	19,000	1.370,00	100,00%
3203 CONJUNTO DE PIJAMAS COM LOGOMARCA UNIDADE		30,000	1.320,00	38,000	1.494,67	78,95%
2578 BATA FEMININA M (FARDAMENTO) PAR		24,000	1.235,00	24,000	1.235,00	100,00%
2065 BATA FEMININO COM BORDADO (FARDAMEN UNIDADE		22,000	1.100,00	22,000	1.100,00	100,00%
3205 LENÇÓIS COM LOGOMARCA RN UNIDADE		58,000	928,00	40,000	586,53	145,00%
2581 CONJUNTO TEC DE ENFERMAGEM FEMININO PAR		13,000	910,00	13,000	910,00	100,00%
2719 CONJUNTO SOCIAL BUROCRATICO MASCULI UNIDADE		13,000	910,00	13,000	910,00	100,00%
4080 TRAVESSA(LAVANDERIA) UNIDADE		25,000	900,00	15,000	540,00	166,67%
3050 CAMPOS ENVOLVER UNIDADE		40,000	840,00	45,000	885,00	88,89%
2725 CONJUNTO SOCIAL BUROCRATICO FEMININ UNIDADE		11,000	780,00	11,000	780,00	100,00%
2586 CONJUNTO MAQUEIRO UNISSEX G PAR		10,000	695,00	10,000	695,00	100,00%
2735 CONJUNTO NUTRIÇÃO UNISSEX G (FARDAM UNIDADE		8,000	560,00	8,000	560,00	100,00%
1775 COBERTOR UNIDADE		16,000	558,80	16,000	558,80	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: MATERIAL ROUPARIA/LAVANDERIA, 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
3449 CONJUNTO JALECO AZUL M	UNIDADE	10,000	550,00	15,000	759,85	66,67%
2744 CONJUNTO JARDINEIRO UNISSEX M (FARDA	UNIDADE	7,000	495,00	7,000	495,00	100,00%
2721 CONJUNTO SOCIAL BUROCRATICO MASCULI	UNIDADE	7,000	490,00	7,000	490,00	100,00%
4192 TRAVESSA PARA CADEIRA	UNIDADE	25,000	475,00	10,000	190,00	250,00%
2063 BATA MASCULINA G	UNIDADE	9,000	450,00	9,000	450,00	100,00%
2961 CONJUNTO CALÇA E CAMISA MASCULINO	PAR	6,000	420,00	6,000	420,00	100,00%
2471 CONJUNTO MANUTENÇÃO M (FARDAMENTO)	UNIDADE	6,000	420,00	8,000	560,00	75,00%
2833 BATA COM BORDADO MASCULINO (FARDAM	UNIDADE	8,000	400,00	8,000	400,00	100,00%
2745 CONJUNTO MAQUEIRO UNISSEX M (FARDAM	UNIDADE	5,000	350,00	5,000	350,00	100,00%
2733 CONJUNTO NUTRIÇÃO UNISSEX P (FARDAM	UNIDADE	4,000	280,00	4,000	280,00	100,00%
2731 CONJUNTO LAVANDERIA UNISSEX G (FARDA	UNIDADE	4,000	280,00	4,000	280,00	100,00%
2729 CONJUNTO LAVANDERIA UNISSEX P (FARDA	UNIDADE	4,000	280,00	4,000	280,00	100,00%
3758 CONJUNTO DE TEC DE ENFERMAGEM MASC	UNIDADE	3,000	210,00	3,000	210,00	100,00%
2730 CONJUNTO LAVANDERIA UNISSEX M (FARDA	UNIDADE	3,000	210,00	3,000	210,00	100,00%
4125 TOALHA PARA PÉS	UNIDADE	6,000	116,70	0,000	0,00	0,00%
3848 CALÇA BRIM GG	UNIDADE	2,000	80,00	2,000	80,00	100,00%
3456 LINHA DE COSTURA	UNIDADE	55,000	77,50	45,000	62,83	122,22%
2362 CONJUNTO MANUTENÇÃO G (FARDAMENTO)	UNIDADE	1,000	75,00	1,000	75,00	100,00%
3452 PANO DE PRATO	UNIDADE	26,000	63,19	26,000	63,19	100,00%
3964 VELCRO	METRO	10,000	20,00	15,000	27,50	66,67%
3457 PEÇA DE ELASTICO	UNIDADE	1,000	19,00	1,000	19,00	100,00%
4189 TECIDOS	UNIDADE	1,000	8,30	1,000	8,30	100,00%
3765 LENÇOL EM BRIM PESADO COM ELASTICO	UNIDADE	0,000	0,00	10,000	520,00	0,00%
3459 AGULHA DE MAQUINA	UNIDADE	0,000	0,00	2,000	1,60	0,00%
3766 LENÇOL EM BRIM LEVE PINTADO	UNIDADE	0,000	0,00	10,000	493,33	0,00%
2848 LENÇÓIS COM ELÁSTICO MEDICO	UNIDADE	0,000	0,00	40,000	960,00	0,00%
2120 LENÇÓIS DE LISTA VERDE MEDICO	UNIDADE	0,000	0,00	44,000	869,91	0,00%
2084 FRONHA COM LOGOMARCA VERDE	UNIDADE	0,000	0,00	20,000	233,98	0,00%
3847 CALÇA BRIM XG	UNIDADE	0,000	0,00	2,000	100,00	0,00%
3371 CAMPO SIMPLES FEMESTRADO 0,50 POR 0,5	UNIDADE	0,000	0,00	20,000	118,00	0,00%
3369 CAMPOS SIMPLES PEQUENO	UNIDADE	0,000	0,00	20,000	98,00	0,00%
3003 JALECO COR AZUL	UNIDADE	0,000	0,00	10,000	560,91	0,00%

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

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

Total Geral:

114.068,13

110.511,04





# OUTROS

HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO

BALANCETE

ANUAL/2017

Grupo: INFORMÁTICA

SALDO INICIAL R\$ 2.086,41

SALDO FINAL R\$ 1.980,41

SALDO INICIAL		2.086,41
BALANCETE DE ENTRADA	R\$	12.104,31
BALANCETE DE SAÍDA	R\$	(12.210,31)
SALDO FINAL		1.980,41

ENTRADA	
Balancete	R\$ 12.104,31
(-) Pagamento de Empréstimo Concedido	
(-) Empréstimo Recebido	
(-) Devolução de Setor	
(-) Devolução de Paciente	
(-) Doação de Produtos	
(-) Devolução de Venda	
(-) Ajuste (Entrada)	
Relatório de Entrada	R\$ 12.104,31

SAÍDA	
Balancete	R\$ 12.210,31
(-) Contagem	
(-) Baixa	
(-) Devolução Fornecedor	
(-) Devolução Setor	
(-) Devolução Paciente	
(-) Ajuste (Saída)	
Relatório de Saída	R\$ 12.210,31

PLANILHA FINANCEIRA	
(+) Saída por Setor	R\$ 12.210,31
(+) Saída Paciente	
(+) Baixa	
(-) Devolução de Setor	
(-) Devolução de Paciente	
(-) Doação de Produtos	
PLANILHA FINANCEIRA (SAIDA)	R\$ 12.210,31



Assinatura do Coords Adm/Fin.

Hospital Ermírio Coutinho  
 Neusa 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
14 - INFORMATICA	Nota Fiscal		12.104,31		
	Transferências		0,00	0,00	
	Transferências entre empresas		0,00	0,00	
	Manipulação				
	Contagem		0,00	0,00	
	Saída para Setor			12.210,31	
	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>2.086,41</b>	<b>12.104,31</b>	<b>12.210,31</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-01-287

HEC  
 PAG 278  
 VISIC

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
03/01/2017	0768	1	1621 DIGITAL SOLICOES C. V. E. S. I. LTDA ME	14 INFORMATICA	39,00		51,00
				<b>Total por dia:</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>
10/01/2017	782	1	1621 DIGITAL SOLICOES C. V. E. S. I. LTDA ME	14 INFORMATICA	84,00		84,00
				<b>Total por dia:</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>
08/02/2017	833	1	1621 DIGITAL SOLICOES C. V. E. S. I. LTDA ME	14 INFORMATICA	3.732,00		3.732,00
	835	1	1621 DIGITAL SOLICOES C. V. E. S. I. LTDA ME	14 INFORMATICA	109,90		109,90
				<b>Total por dia:</b>	<b>3.841,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,90</b>
22/02/2017	014	1	2177 CARDPRESS TECNOLOGIA E INFORMATICA	14 INFORMATICA	586,50	90,50	586,50
				<b>Total por dia:</b>	<b>586,50</b>	<b>90,50</b>	<b>586,50</b>
09/03/2017	864	1	1621 DIGITAL SOLICOES C. V. E. S. I. LTDA ME	14 INFORMATICA	56,00		56,00
				<b>Total por dia:</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,00</b>
15/03/2017	873	1	1621 DIGITAL SOLICOES C. V. E. S. I. LTDA ME	14 INFORMATICA	30,00		30,00
				<b>Total por dia:</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
24/03/2017	53241	1	157 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	14 INFORMATICA	222,40	18,75	222,40
				<b>Total por dia:</b>	<b>222,40</b>	<b>18,75</b>	<b>222,40</b>
20/04/2017	929	1	1621 DIGITAL SOLICOES C. V. E. S. I. LTDA ME	14 INFORMATICA	134,70		329,60
				<b>Total por dia:</b>	<b>134,70</b>	<b>0,00</b>	<b>329,60</b>
03/05/2017	941	2	1621 DIGITAL SOLICOES C. V. E. S. I. LTDA ME	14 INFORMATICA	62,00		62,00
				<b>Total por dia:</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,00</b>
06/07/2017	1045	2	1621 DIGITAL SOLICOES C. V. E. S. I. LTDA ME	14 INFORMATICA	124,00		131,50
				<b>Total por dia:</b>	<b>124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,50</b>
09/08/2017	1098	1	1621 DIGITAL SOLICOES C. V. E. S. I. LTDA ME	14 INFORMATICA	75,00		75,00
				<b>Total por dia:</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>
10/08/2017	97667	1	157 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	14 INFORMATICA	9,06		1.522,61
				<b>Total por dia:</b>	<b>9,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.522,61</b>
23/08/2017	1128	1	1621 DIGITAL SOLICOES C. V. E. S. I. LTDA ME	14 INFORMATICA	6.762,25		6.762,25
				<b>Total por dia:</b>	<b>6.762,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.762,25</b>
24/08/2017	1129	2	1621 DIGITAL SOLICOES C. V. E. S. I. LTDA ME	14 INFORMATICA	57,50		57,50
				<b>Total por dia:</b>	<b>57,50</b>	<b>0,00</b>	<b>57,50</b>
23/12/2017	0058	1	2273 DEIVIDSON PAULO DA SILVA ME	14 INFORMATICA	20,00		20,00
				<b>Total por dia:</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
				<b>Total Geral :</b>	<b>12.104,31</b>	<b>109,25</b>	<b>13.832,26</b>





Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Empresa: Hospital Ermirio Coutinho, Estoque: Todos, Espécie: INFORMATICA, 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.

Resumo por Espécie/Total	Espécie	Total
	INFORMATICA	12.104,31



Período de 01/01/2017 até 31/12/2017, Estoque: ALMOXARIFADO GERAL, Espécie: INFORMATICA, 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 Saida	VI Saida()	% Qty Entrada / Qty Saida
3923 PLACA MÃE	UNIDADE	8,000	3.826,49	8,000	3.826,49	100,00%
4023 PROCESSADOR AMD AD6300KHLBOX	UNIDADE	8,000	2.010,65	8,000	2.010,65	100,00%
2537 MEMORIA RDIM 4GB IBM	UNIDADE	5,000	1.415,25	5,000	1.415,25	100,00%
4124 HD INTERNO	UNIDADE	5,000	1.102,70	5,000	1.102,70	100,00%
4025 DIMM DDR3 4G	UNIDADE	3,000	696,42	3,000	696,42	100,00%
4024 HARD DISK 320GB	UNIDADE	3,000	617,64	3,000	617,64	100,00%
4036 RIBBON DATACARD COLOR	UNIDADE	1,000	586,50	1,000	586,50	100,00%
2275 FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA ATX	UNIDADE	8,000	476,70	8,000	476,70	100,00%
3685 CPU	UNIDADE	3,000	416,10	3,000	416,10	100,00%
1945 TECLADO USB	UNIDADE	15,000	397,35	16,000	425,35	93,75%
3909 ROTEADOR	UNIDADE	2,000	146,94	2,000	146,94	100,00%
1940 MOUSE USB PRETO	UNIDADE	11,000	122,71	11,000	122,71	100,00%
1791 TONER ML 2165/65W PR MLT D101S SAMSUN	UNIDADE	1,000	109,90	1,000	109,90	100,00%
3997 MOUSE PAD	UNIDADE	7,000	89,00	7,000	89,00	100,00%
3807 PLACA DE REDE	UNIDADE	1,000	34,90	1,000	34,90	100,00%
1946 MOUSE OPT USB PRETO MO007N MULTILAS	UNIDADE	2,000	26,00	2,000	26,00	100,00%
3992 FITA MATRICIAL LX 300	UNIDADE	1,000	20,00	3,000	38,00	33,33%
4121 ROLETE DE IMPRESSÃO PARA CALCULADOR	UNIDADE	1,000	9,06	1,000	9,06	100,00%
3965 ESTICADOR PLASTICO P/FIO	UNIDADE	0,000	0,00	1,000	60,00	0,00%
<b>Total Geral:</b>			<b>12.104,31</b>		<b>12.210,31</b>	

Obs: os valores apresentados estão na unidade gerencial.

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