

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES PARA CONTABILIDADE

Fevereiro de 2022

Movimento	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual	
3 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO					
003.00001	AÇUCAR CRISTAL EMBALAGEM COM 2 KG	UND	40,0000	5,7500	230,00
003.00009	ADOÇANTE EMBALAGEM COM 100 ML	FRA	1,0000	4,8000	4,80
003.00042	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO CO	PCT	40,0000	12,7110	508,44
				Total do Grupo : 743,24	

5 - MATERIAL ODONTOLOGICO					
005.00022	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM EMBALA	UND	60,0000	6,8900	413,40
				Total do Grupo : 413,40	

9 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
009.00001	AGENDA COM MIOLO DE 336 PG MAIS ENCARTES	UND	1,0000	27,9700	27,97
009.00018	BORRACHA BRANCA MACIA Nº 40 PARA DIVERSO	UND	3,0000	0,1800	0,54
009.00029	CALCULADORA 12 DIGITOS TECLAS PLASTICAS	UND	1,0000	21,1400	21,14
009.00049	CLIPES NIQUELADO PARA PAPEIS 6/0 EMBALAG	CX	1,0000	1,0000	1,00
009.00050	CLIPES NIQUELADO PARA PAPEIS 8/0 EMBALAG	CX	8,0000	1,2300	9,84
009.00057	COLCHETE Nº 12 EMBALAGEM COM 72 UND	CX	2,0000	14,2350	28,47
009.00058	COLCHETE Nº 15 EMBALAGEM COM 72 UND	CX	2,0000	17,8350	35,67
009.00234	PAPEL SUFITE ALCALINO FORMATO A4 210X297	RES	218,0000	16,8538	3.674,12
009.00248	REGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE 30CM	UND	3,0000	0,3800	1,14
009.00270	TESOURA ESCOLAR LAMINA EM AÇO INOX PONTA	UND	2,0000	1,4700	2,94
009.00294	MOLHA DEDOS COMPOSIÇÃO ACIDO GRAXO GLICO	UND	2,0000	1,4900	2,98
009.07710	PASTA DOCUMENTO FORMATO OFICIO COM PRESI	UND	4,0000	4,5250	18,10
009.07736	RECADO AUTO-ADESIVO CORES NEON 38MMX51MM	PCT	10,0000	4,1500	41,50
009.07911	CANETA ESFEROGRAFICA TUBO TRANSPARENTE P	UND	10,0000	0,7820	7,82
				Total do Grupo : 3.873,23	

13 - MATERIAL DE COPA E COZINHA					
013.00001	ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO,	UND	6,0000	3,2200	19,32
013.00018	COLHER DE INOX PARA ARROZ 31CM	UND	4,0000	13,0000	52,00
013.00019	CONCHA DE ALUMINIO FUNDIDO POLIDA 30 CM	UND	3,0000	19,8000	59,40
013.00020	ESCUMADEIRA 33 CM CABO POLIPROPILENO	UND	2,0000	15,9000	31,80
013.00022	GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ COM APERTADOR	UND	4,0000	61,9000	247,60
013.00036	COADOR DE CAFÉ: DE FLANELA, CABO DE MADE	UND	8,0000	13,9000	111,20
013.00042	COLHER DE MESA EM INOX C/ CABO EM POLIPR	UND	5,0000	3,5000	17,50
013.00043	GARFO REFEIÇÃO EM INOX C/ CABO EM POLIPR	UND	5,0000	4,3600	21,80
013.00044	FACA DE REFEIÇÃO DE AÇO INOX C/ CABO EM	UND	5,0000	3,9000	19,50
013.00045	FACA DE COZINHA DE AÇO INOX COM CABO EM	UND	5,0000	23,2000	116,00
013.00049	PANELA DE PRESSÃO. CAPACIDADE PARA 7 LIT	UND	2,0000	120,0000	240,00
013.00056	PILAO - EM POLIPROPILENO, TAMANHO 10CM D	UND	2,0000	12,6000	25,20
013.00075	COPO DE VIDRO , CAPACIDADE 300 ML, DIÂME	UND	30,0000	5,7900	173,70
013.00117	XICARAS CHA COM PIRES, COMPOSIÇÃO/MATERI	UND	30,0000	12,9000	387,00
013.00126	JARRA DE VIDRO DIAMOND TRANSPARENTE 1,1L	UND	5,0000	23,6800	118,40
013.00139	PRATO DESCARTAVEL 21 CM PACOTE CONTENDO	PCT	100,0000	1,7700	177,00
013.00140	PRATO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO REFE	PCT	100,0000	2,2700	227,00
013.00143	SACO PLASTICO TRANSPARENTE TAMANHO 30X50	PCT	2,0000	34,2800	68,56
013.00144	GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO COM 15 C	PCT	20,0000	4,0000	80,00
				Total do Grupo : 2.192,98	

14 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
014.00015	ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM CABO DE P	UND	8,0000	8,5000	68,00
014.00030	DESINFETANTE LIQUIDO AROMATIZADO PARA US	UND	50,0000	7,5000	375,00
014.00035	VASSOURA DOMESTICA PROPRIEDADES MINIMAS	UND	1,0000	9,2000	9,20
014.00036	PAPEL HIGIÊNICO DE 1º QUALIDADE P/ DISPE	UND	8,0000	12,4950	99,96
014.00063	CESTO DE LIXO TELADO C/ TAMPA PLÁST. CAP	UND	1,0000	20,9000	20,90
014.00075	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LAVAR LOU	UND	10,0000	1,9270	19,27
014.00101	PEDRA SANITÁRIA COM 30 G, FRAGÂNCIAS SOR	UND	6,0000	1,0000	6,00
014.00115	SACO P/ LIXO PCT C/ 20 UNID DE 15L CADA	UND	1,0000	1,9000	1,90
014.00116	SACO P/ LIXO PCT C/ 20 UNID DE 30L CADA	UND	25,0000	3,7500	93,75
014.00117	SACO P/ LIXO PCT C/ 10 UNID. DE 50 L CAD	UND	10,0000	2,7500	27,50
014.00119	SACO PARA LIXO PCT C/ 5 UNID 100 L CADA	UND	2,0000	2,9000	5,80
014.00124	ESPONJA DE LA DE AÇO EMBALAGEM COM 08 ES	UND	2,0000	1,6000	3,20
014.00196	DETERGENTE NEUTRO GALÃO COM 5 LITROS	UND	15,0000	19,0000	285,00

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES PARA CONTABILIDADE

Fevereiro de 2022

Movimento	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual	
014.00218	AGUA SANITARIA SOLUÇÃO AQUOSA PLASTICO T	GL	31,0000	14,3523	444,92
014.00219	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG.	CX	55,0000	9,3409	513,75
Total do Grupo :				1.974,15	

16 - MAT. P/MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES

016.00003	COLAR TOMADA 85MM X 1/2 10,0 KGF/CM² NBR	UND	9,0000	9,4300	84,87
016.00005	COLAR TOMADA 100MM X 1/2 10,0 KGF/CM² NB	UND	4,0000	16,0000	64,00
016.00008	TUBO DE PVC SOLDAVEL 6 MTS 20MM 7,5 KGF/	UND	35,0000	19,5300	683,55
016.00011	LUVA SOLDAVEL PVC 60MM 10,0 KGF/CM² NBR	UND	12,0000	9,3467	112,16
016.00012	LUVA DE CORRER PVC 75MM 10,0 KGF/CM² NBR	UND	2,0000	34,0000	68,00
016.00016	JOELHO SOLDAVEL 90º 20MM 7,5 KGF/CM² NBR	UND	350,0000	0,3853	134,87
016.00017	JOELHO SOLDAVEL 90º 60MM 10,0 KGF/CM² NB	UND	9,0000	11,1611	100,45
016.00020	CAPS SOLDAVEL 60MM 10,0 KGF/CM² NBR 5647	UND	5,0000	6,3200	31,60
016.00037	TE SOLDAVEL 60MM 10,0 KGF/CM² NBR 5647	UND	16,0000	31,8875	510,20
016.00042	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 MTS	UND	7,0000	5,0500	35,35
016.00043	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 20MM 7,5 KGF	UND	20,0000	6,4900	129,80
016.00044	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 60MM 10,0 KG	UND	5,0000	37,9000	189,50
016.00094	REGISTRO DE ESFERA 20MM	UND	20,0000	7,5000	150,00
016.00136	LACRE SELO FASTLOCK	UND	900,0000	1,0343	930,90
016.00195	CANO 3/4 25 MM BARRA DE 6MT	BAR	20,0000	22,9000	458,00
016.00252	FITA ISOLANTE, AUTO FUSÃO, 19MM X 10M	ROL	5,0000	22,5000	112,50
016.00337	TE 20 MM SOLDAVEL	UN	500,0000	0,6000	300,00
016.00340	LUVA SOLDAVEL DE 50 MM	UN	30,0000	2,9000	87,00
016.00341	CAP SOLDAVEL 20 MM	UN	500,0000	0,4000	200,00
016.00342	ADPATADOR SOLDAVEL 20 MM MARRON	UN	500,0000	0,4000	200,00
Total do Grupo :				4.582,75	

18 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

018.00012	FITA ISOLANTE COMUM ROLO 20M	UND	5,0000	5,2500	26,25
018.00171	RELE DE FALTA DE FASE 220 V	UND	4,0000	113,2900	453,16
018.00204	MINI DISJUNTOR 3POLO 100A	UND	4,0000	113,2900	453,16
018.00211	CONTATOR NA+NF40 (AC3) JX2 4011 220V	UN	5,0000	252,5500	1.262,75
018.00212	RELE DE SOBRECARGA JR28-25 17-25	UN	1,0000	89,2600	89,26
018.00213	RELE FALTA DE FASE JPSR 220VCA	UN	1,0000	120,2600	120,26
Total do Grupo :				2.404,84	

23 - MATERIAL HOSPITALAR

023.00045	LUVA CIRURGICA ESTÉRIL LÁTEX DE BORRACHA	PAR	50,0000	2,0100	100,50
023.00077	DISPOSITIVO DE INFUSÃO ENDOVENOSA (SCALP	CX	30,0000	20,0000	600,00
023.00178	AGULHA HIPODÉRMICA, TAMANHO 30X0,80 (21	CX	5,0000	10,0000	50,00
023.00200	FRALDAS DESCARTÁVEIS DE USO ADULTO TAMAN	UND	100,0000	1,2100	121,00
023.00201	FRALDAS DESCARTÁVEIS DE USO ADULTO TAMAN	UND	496,0000	1,2500	620,00
023.00202	FRALDAS DESCARTÁVEIS DE USO ADULTO TAMAN	UND	296,0000	1,2500	370,00
023.00203	FRALDAS DESCARTÁVEIS DE USO ADULTO TAMAN	UND	994,0000	1,2500	1.242,50
023.00204	FRALDA INFANTIL TAMANHO P	UND	24,0000	0,5000	12,00
023.00205	FRALDA INFANTIL TAMANHO M	UND	40,0000	0,5100	20,40
023.00206	FRALDA INFANTIL TAMANHO G	UND	90,0000	0,5700	51,30
023.00207	FRALDA INFANTIL TAMANHO XG	UND	98,0000	0,6500	63,70
023.00212	FITA MICROPORÉ HIPOALERGICA 5CM X 4,5MT.	UND	40,0000	4,1000	164,00
023.00242	EQUIPO DE INFUSÃO GRAVITACIONAL ESTÉRIL	UND	89,0000	0,8800	78,32
023.00268	SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTAVEL CONFECCI	CX	5,0000	133,0000	665,00
023.00273	AGULHA HIPODÉRMICA, TAMANHO 25X0,70 (22	CX	10,0000	9,5500	95,50
023.00289	ATADURA DE CREPOM TAMANHO 15CM X 4,5M .	PCT	300,0000	0,5000	150,00
Total do Grupo :				4.404,22	

80 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

080.00090	TUBO 32 MM SOLDAVEL	UND	4,0000	45,8000	183,20
080.00130	PREGO COM CABEÇA 18X24 PCT COM 1KG	PCT	1,0000	14,0000	14,00
080.00157	SACO DE CIMENTO EMBALAGEM COM 25 KILOS	SC	5,0000	22,0000	110,00
Total do Grupo :				307,2000	

Total Geral do Inventário: 20.896,01

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES PARA CONTABILIDADE

Fevereiro de 2022

Movimento	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
------------------	-----------------------	-----------------	---------------	--------------------

Total de Registros Listados : 97

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES PARA CONTABILIDADE

Janeiro de 2021 à Dezembro de 2021

Movimento	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
Consumo Direto		1.033.959,00		
Aquisição de Estoque de Consumo por Pedido		63.085,88		
Consumo Direto por Pedido		1.097.561,39		
Estorno de Saída por Consumo Direto			83.626,15	
3.3.1.1.1.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
Consumo Direto			-823.745,67	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-64.921,17		
3.3.1.1.1.04.00.00 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES				
Consumo Direto			-8.565,95	
Consumo Direto por Pedido			-10.375,00	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-3.387,75		
3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTAÇÃO				
Consumo por Requisição de Almoxarifado			-316,25	
Consumo Direto			-57,50	
Consumo Direto por Pedido			-2.731,25	
Estorno de Entrada		-86,25		
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-115,00		
3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				
Consumo Direto			-253,80	
3.3.1.1.1.10.00.00 - MATERIAL QUIMÍCO				
Consumo Direto			-3.427,20	
3.3.1.1.1.11.00.00 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO				
Consumo por Requisição de Almoxarifado			-549,50	
Consumo Direto			-3.109,55	
Consumo Direto por Pedido			-131.592,07	
3.3.1.1.1.14.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				
Consumo por Requisição de Almoxarifado			-42.785,00	
3.3.1.1.1.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
Consumo Direto por Pedido			-19.871,66	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-2.367,16		
3.3.1.1.1.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Consumo Direto por Pedido			-10.010,00	
3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
Consumo Direto por Pedido			-6.574,76	
3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
Consumo por Requisição de Almoxarifado			-7.559,79	
Consumo Direto			-5.127,64	
Consumo Direto por Pedido			-59.974,70	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-2.437,07		
3.3.1.1.1.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				
Consumo Direto por Pedido			-6.263,35	
3.3.1.1.1.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS				
Consumo Direto			-78,00	
Consumo Direto por Pedido			-3.630,00	
3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
Consumo Direto			-442,00	
Consumo Direto por Pedido			-6.180,50	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-80,00		
3.3.1.1.1.28.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA				
Consumo por Requisição de Almoxarifado			-870,00	
Consumo Direto por Pedido			-10.771,90	
3.3.1.1.1.42.00.00 - FERRAMENTAS				

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES PARA CONTABILIDADE

Janeiro de 2021 à Dezembro de 2021

Movimento	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
Consumo Direto			-26,00	
Consumo Direto por Pedido			-29.572,20	
3.3.1.1.1.44.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				
Consumo Direto por Pedido			-55,00	
3.3.1.1.1.54.00.00 - MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS				
Consumo Direto			-151.810,00	
Consumo Direto por Pedido			-689.016,00	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-10.318,00		
3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
Consumo Direto			-37.315,69	
Consumo Direto por Pedido			-110.943,00	
Total Conta Contábil	-6.384,49	2.194.606,27	-2.183.600,93	4.620,85
Total de Estorno		-83.712,40	83.626,15	
Total Líquido	-6.384,49	2.110.893,87	-2.099.974,78	4.534,60

1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
Consumo Direto		15.112,64		
Aquisição de Estoque de Consumo por Pedido		18.544,44		
Consumo Direto por Pedido		273.680,27		
Estorno de Saída por Consumo Direto			15.126,55	
3.3.1.1.1.06.00.00 - GENEROS ALIMENTAÇÃO				
Consumo por Requisição de Almoхарifado			-15.790,21	
Consumo Direto			-15.112,64	
Consumo Direto por Pedido			-273.680,27	
Estorno de Entrada		-2.240,99		
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-15.126,55		
Total Conta Contábil	0,00	307.337,35	-304.583,12	2.754,23
Total de Estorno		-17.367,54	15.126,55	
Total Líquido	0,00	289.969,81	-289.456,57	513,24

1.1.5.6.1.03.00.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
Consumo Direto		8.992,20		
Aquisição de Estoque de Consumo por Pedido		2.852,90		
Consumo Direto por Pedido		265.298,60		
Estorno de Saída por Consumo Direto			3.902,43	
3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES				
Consumo Direto			-8.992,20	
Consumo Direto por Pedido			-265.298,60	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-3.902,43		
Total Conta Contábil	2.037,05	277.143,70	-274.290,80	4.889,95
Total de Estorno		-3.902,43	3.902,43	
Total Líquido	2.037,05	273.241,27	-270.388,37	4.889,95

1.1.5.6.1.04.00.00 AUTOPEÇAS				
Consumo Direto		698.518,15		
Estorno de Saída por Consumo Direto			17.722,88	
3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS				
Consumo Direto			-698.518,15	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-17.722,88		
Total Conta Contábil	6.384,49	698.518,15	-698.518,15	6.384,49
Total de Estorno		-17.722,88	17.722,88	
Total Líquido	6.384,49	680.795,27	-680.795,27	6.384,49

1.1.5.6.1.05.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
Consumo Direto		3.845,90		
Aquisição de Estoque de Consumo por Pedido		700,50		
Consumo Direto por Pedido		41.990,21		

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES PARA CONTABILIDADE

Janeiro de 2021 à Dezembro de 2021

Movimento	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				
Consumo Direto			-2.403,20	
Consumo Direto por Pedido			-38.962,93	
3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR				
Consumo Direto			-1.442,70	
Consumo Direto por Pedido			-3.027,28	
Total Conta Contábil	0,00	46.536,61	-45.836,11	700,50
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Consumo Direto		999,59		
Aquisição de Estoque de Consumo por Pedido		8.093,85		
Consumo Direto por Pedido		26.978,89		
Estorno de Saída por Consumo Direto			5.096,13	
3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Consumo por Requisição de Almoxarifado			-4.220,62	
Consumo Direto			-999,59	
Consumo Direto por Pedido			-26.978,89	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-5.096,13		
Total Conta Contábil	0,00	36.072,33	-32.199,10	3.873,23
Total de Estorno		-5.096,13	5.096,13	
Total Líquido	0,00	30.976,20	-27.102,97	3.873,23
1.1.5.8.1.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO				
Consumo Direto		2.559,40		
Consumo Direto por Pedido		21.701,18		
3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
Consumo Direto			-2.559,40	
Consumo Direto por Pedido			-19.248,58	
3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				
Consumo Direto por Pedido			-2.452,60	
Total Conta Contábil	0,00	24.260,58	-24.260,58	0,00
Total de Estoque	2.037,05	3.584.474,99	-3.563.288,79	23.223,25
Total de Estorno		-127.801,38	125.474,14	-2.327,24
Total Líquido	2.037,05	3.456.673,61	-3.437.814,65	20.896,01