

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES PARA CONTABILIDADE

Janeiro de 2024 à Dezembro de 2024

Movimento	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
001.00003 BIODIESEL S10 ORIGINAL		L 1.580,0000	-0,4000	-632,00
				Total do Grupo : -632,00

3 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO				
003.00001 AÇUCAR CRISTAL EMBALAGEM COM 2 KG		UND 165,0000	7,4179	1.223,95
003.00015 ALHO NACIONAL BRANCO PRIMEIRA QUALIDADE		KG 58,0000	17,7000	1.026,60
003.00018 AMIDO DE MILHO CAIXA COM 500 GRAMAS		UND 10,0000	3,2000	32,00
003.00020 ARROZ AGULHINHA TIPO UM LONGO FINO POLID		PCT 187,0000	16,5000	3.085,50
003.00040 BISCOITO DOCE SABOR MAIZENA OU LEITE EMB		PCT 90,0000	4,8611	437,50
003.00041 BISCOITO SALGADO AMANTEGADO TIPO CREAM-C		PCT 100,0000	5,4000	540,00
003.00042 CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO CO		PCT 125,0000	10,4600	1.307,50
003.00046 CANELA EM PO EMBALAGEM COM 50 GRAMAS		PCT 4,0000	6,6000	26,40
003.00047 CANJIQUINHA TIPO UM AMARELA EMBALAGEM		PCT 15,0000	2,1000	31,50
003.00056 CHA MATE EMBALAGEM COM 250 GRAMAS		UND 70,0000	8,2000	574,00
003.00062 COLORAU MOIDO EMBALAGEM DE 1 KG		UND 55,0000	8,0000	440,00
003.00077 EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO EMBALAGEM		UND 50,0000	1,9000	95,00
003.00080 FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL SEM FER		PCT 178,0000	3,9000	694,20
003.00084 FERMENTO EM PO QUIMICO EMBALAGEM COM 100		UND 50,0000	3,2900	164,50
003.00089 FUBA DE MILHO CLASSE AMARELA TIPO UM EM		PCT 40,0000	3,8000	152,00
003.00111 MACARRAO ESPAGUETE EMBALAGEM COM 500 GRA		PCT 130,0000	2,7000	351,00
003.00112 MACARRAO PADRE NOSSO PICADO EMBALAGEM CO		PCT 100,0000	3,3000	330,00
003.00113 MACARRAO PARAFUSO EMBALAGEM COM 500 GRAM		PCT 70,0000	2,9900	209,30
003.00118 MARGARINA CREMOSA COM SAL EMBALAGEM COM		UND 29,0000	8,8190	255,75
003.00125 MILHO PARA CANJICA AMARELO DESPELICULADO		PCT 25,0000	2,6000	65,00
003.00126 MILHO PARA PIPOCA TIPO UM AMARELO EMBALA		PCT 110,0000	3,3900	372,90
003.00134 OLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM COM 900		UND 180,0000	8,5000	1.530,00
003.00135 OREGANO EMBALAGEM COM 15 GRAMAS		PCT 20,0000	3,7900	75,80
003.00154 POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CUPUAÇU E		PCT 10,0000	13,6000	136,00
003.00155 POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA E		PCT 40,0000	13,6000	544,00
003.00156 POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI E		PCT 10,0000	13,6000	136,00
003.00157 POLVILHO AZEDO EMBALAGEM COM 500 GRAMAS		PCT 50,0000	4,0000	200,00
003.00158 POLVILHO DOCE EMBALAGEM COM 500 GRAMAS		PCT 70,0000	3,8000	266,00
003.00170 SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG		PCT 60,0000	1,2900	77,40
003.00179 VINAGRE DE MAÇA EMBALAGEM COM 500 ML		FRA 24,0000	5,9000	141,60
003.00180 POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJÁ		PCT 40,0000	6,0000	240,00
003.00181 MILHO BRANCO PARA CANJICA EMBALAGEM COM		PCT 50,0000	3,9800	199,00
003.00189 POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR AMORA EMB		PCT 20,0000	6,8000	136,00
003.00255 PO PARA GELATINA EMBALAGEM COM 50 GRAMAS		UND 20,0000	6,8900	137,80
003.00283 FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 01 EMBALAGEM COM		PCT 220,0000	6,3000	1.386,00
003.00285 CACAU EM PO NATURAL 500 GRAMAS		PCT 4,0000	35,8500	143,40
003.00286 FARINHA DE AVEIA 500 GRAMAS		PCT 8,0000	11,7000	93,60
003.00287 UVA PASSA PRETA 500 GRAMAS		PCT 10,0000	24,9000	249,00
				Total do Grupo : 17.106,20

9 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
009.00057 COLCHETE Nº 12 EMBALAGEM COM 72 UND		CX 2,0000	6,6000	13,20
009.00234 PAPEL SUFITE ALCALINO FORMATO A4 210X297		RES 30,0000	16,0900	482,70
009.07710 PASTA DOCUMENTO FORMATO OFICIO COM PRESI		UND 4,0000	1,0900	4,36
				Total do Grupo : 500,26

13 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
013.00001 ACENDEDOR - TIPO ISQUEIRO, DE PLASTICO,		UND 6,0000	3,2200	19,32
				Total do Grupo : 19,32

14 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUSTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
014.00001 AMACIANTE COMPOSIÇÃO BASICA QUATERNARIO		UND 10,0000	5,8000	58,00
014.00030 DESINFETANTE LIQUIDO AROMATIZADO PARA US		UND 220,0000	5,1364	1.130,00
014.00110 RODO PARA PISO, CEPA POLIPROPILENO COM D		UND 4,0000	10,9000	43,60
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 19,0000	3,7500	71,25
014.00117 SACO P/ LIXO PCT C/ 10 UNID. DE 50 L CAD		UND 4,0000	2,7500	11,00
014.00218 AGUA SANITARIA SOLUÇÃO AQUOSA PLASTICO T		GL 150,0000	12,7000	1.905,00

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES PARA CONTABILIDADE

Janeiro de 2024 à Dezembro de 2024

Movimento	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual	
014.00219	SABÃO EM PÓ DE 1ª QUALIDADE COMPOSIÇÃO:	CX	100,0000	5,2000	520,00
				Total do Grupo : 3.740,75	

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

016.00037	TE SOLDAVEL 60MM 10,0 KGF/CM² NBR 5647	UND	3,0000	31,8867	95,66
016.00136	LACRE SELO FASTLOCK	UND	295,0000	1,0343	305,12
016.00195	CANO 3/4 25 MM BARRA DE 6MT	BAR	7,0000	22,9000	160,30
016.00199	CANO 60 MM BARRA DE 6MT	BAR	12,0000	128,8000	1.545,60
016.00337	TE 20 MM SOLDAVEL	UN	400,0000	0,6000	240,00
016.00341	CAP SOLDAVEL 20 MM	UN	395,0000	0,4000	158,00
016.00342	ADPATADOR SOLDAVEL 20 MM MARRON	UN	395,0000	0,4000	158,00
				Total do Grupo : 2.662,68	

18 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

018.00171	RELE DE FALTA DE FASE 220 V	UND	1,0000	113,2900	113,29
018.00204	MINI DISJUNTOR 3POLO 100A	UND	1,0000	113,2900	113,29
018.00211	CONTATOR NA+NF40 (AC3) JX2 4011 220V	UN	2,0000	252,5500	505,10
018.00213	RELE FALTA DE FASE JPSR 220VCA	UN	1,0000	120,2600	120,26
				Total do Grupo : 851,94	

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 : 4.404,2200	

Total Geral do Inventário: 28.653,37

Total de Registros Listados : 78

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES PARA CONTABILIDADE

Movimento	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				
Consumo Direto		4.927,06		
Consumo Direto por Pedido		676.502,65		
Estorno de Saída por Consumo Direto			26.826,23	
3.3.1.1.1.04.00.00 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES				
Consumo Direto por Pedido			-21.050,00	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-435,00		
3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				
Consumo Direto por Pedido			-260,00	
3.3.1.1.1.11.00.00 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO				
Consumo Direto			-637,00	
Consumo Direto por Pedido			-55.521,77	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-249,00		
3.3.1.1.1.14.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				
Consumo Direto por Pedido			-152.073,41	
3.3.1.1.1.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS				
Consumo Direto por Pedido			-57.108,57	
3.3.1.1.1.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Consumo Direto			-181,00	
Consumo Direto por Pedido			-11.530,70	
3.3.1.1.1.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				
Consumo Direto			-2.605,46	
Consumo Direto por Pedido			-11.511,20	
3.3.1.1.1.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				
Consumo por Requisição de Almoxarifado			-78,90	
Consumo Direto por Pedido			-117.542,14	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-647,15		
3.3.1.1.1.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				
Consumo Direto			-845,00	
Consumo Direto por Pedido			-5.626,00	
3.3.1.1.1.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
Consumo por Requisição de Almoxarifado			-479,13	
3.3.1.1.1.42.00.00 - FERRAMENTAS				
Consumo Direto por Pedido			-22.656,76	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-7.615,08		
3.3.1.1.1.44.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS				
Consumo Direto por Pedido			-1.566,00	
3.3.1.1.1.54.00.00 - MATERIAL P/ MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS				
Consumo Direto por Pedido			-48.000,00	
3.3.1.1.1.57.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR				
Consumo Direto por Pedido			-210,80	
3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
Consumo por Requisição de Almoxarifado			-18,16	
Consumo Direto			-658,60	
Consumo Direto por Pedido			-171.845,30	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-17.880,00		
Total Conta Contábil	6.423,30	681.429,71	-682.005,90	5.847,11
Total de Estorno		-26.826,23	26.826,23	
Total Líquido	6.423,30	654.603,48	-655.179,67	5.847,11

1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
--	--	--	--	--

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES PARA CONTABILIDADE

Movimento	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
Consumo Direto por Pedido		379.785,50		
Estorno de Saída por Consumo Direto			9.406,75	
3.3.1.1.1.05.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS				
Consumo Direto por Pedido			-143.164,01	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-6.627,35		
3.3.1.1.1.06.00.00 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO				
Consumo Direto			-52,50	
Consumo Direto por Pedido			-236.621,49	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-2.779,40		
Total Conta Contábil	15.640,35	379.838,00	-379.838,00	15.640,35
Total de Estorno		-9.406,75	9.406,75	
Total Líquido	15.640,35	370.431,25	-370.431,25	15.640,35
1.1.5.6.1.03.00.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
Consumo Direto		4.638,40		
Consumo Direto por Pedido		75.370,87		
Estorno de Saída por Consumo Direto			9.900,79	
3.3.1.1.1.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES				
Consumo por Requisição de Almoxarifado			-528,04	
Consumo Direto			-4.638,40	
Consumo Direto por Pedido			-75.370,87	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-9.900,79		
Total Conta Contábil	3.190,72	80.009,27	-80.537,31	2.662,68
Total de Estorno		-9.900,79	9.900,79	
Total Líquido	3.190,72	70.108,48	-70.636,52	2.662,68
1.1.5.6.1.04.00.00 AUTOPEÇAS				
Consumo Direto		145,00		
Consumo Direto por Pedido		76,80		
3.3.1.1.1.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
Consumo Direto			-145,00	
Consumo Direto por Pedido			-76,80	
Total Conta Contábil	0,00	221,80	-221,80	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
Consumo Direto por Pedido		10.480,52		
3.3.1.1.1.09.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO				
Consumo Direto por Pedido			-1.952,90	
3.3.1.1.1.36.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR				
Consumo Direto por Pedido			-8.527,62	
Total Conta Contábil	700,50	10.480,52	-10.480,52	700,50
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Consumo Direto		413,81		
Consumo Direto por Pedido		65.624,13		
Estorno de Saída por Consumo Direto			3.863,10	
3.3.1.1.1.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Consumo Direto			-413,81	
Consumo Direto por Pedido			-65.624,13	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-3.863,10		
Total Conta Contábil	3.802,73	66.037,94	-66.037,94	3.802,73
Total de Estorno		-3.863,10	3.863,10	
Total Líquido	3.802,73	62.174,84	-62.174,84	3.802,73
1.1.5.8.1.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO				

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES PARA CONTABILIDADE

Movimento	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
Consumo Direto		103.692,25		
Consumo Direto por Pedido		308.667,66		
Estorno de Saída por Consumo Direto			145,00	
<i>3.3.1.1.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</i>				
Consumo Direto			-100.692,36	
Consumo Direto por Pedido			-91.464,36	
<i>3.3.1.2.1.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</i>				
Consumo Direto			-2.999,89	
Consumo Direto por Pedido			-217.203,30	
Estorno de Entrada por Consumo Direto		-145,00		
Total Conta Contábil	0,00	412.359,91	-412.359,91	0,00
Total de Estorno		-145,00	145,00	
Total Líquido	0,00	412.214,91	-412.214,91	0,00
<hr/>				
Total de Estoque	29.757,60	1.630.377,15	-1.631.481,38	28.653,37
Total de Estorno		-50.141,87	50.141,87	0,00
Total Líquido	29.757,60	1.580.235,28	-1.581.339,51	28.653,37