



CAMARA MUNIC EST. TURIST SAO ROQUE

ENDEREÇO: Rua São Paulo 355 J. René
CNPJ: 50804079/0001-81
CIDADE: SAO ROQUE
UF: SP

MOVIMENTO GERAL

BALANCETE (POR PLANO DE CONTAS) DO ALMOXARIFADO DE 01/09/2023 até 30/09/2023

Descrição	Valor Anterior	Valor Entrada	Vi. Transf. Entr.	Valor Saída	Vi. Transf. Saída	Valor Estoque Atual
115610100 MATERIAL DE CONSUMO (P)	55.479,878	19.077,84	0,00	19.529,641	0,00	55.028,078
331111500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOM	12.025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12.025,25
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.031,997	0,00	0,00	400,476	0,00	17.631,522
331111700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D/	2.613,542	495,00	0,00	495,00	0,00	2.613,542
331112100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.227,673	792,69	0,00	883,822	0,00	2.136,541
331112200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS D	3.579,261	0,00	0,00	79,667	0,00	3.499,594
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEN	0,00	111,80	0,00	111,80	0,00	0,00
331112600 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.904,049	252,00	0,00	114,125	0,00	4.041,924
331115000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	4.679,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,15
331119900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.418,956	17.426,35	0,00	17.444,752	0,00	8.400,555
115610200 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	3.709,941	4.410,31	0,00	5.547,409	0,00	2.572,842
331110600 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.709,941	4.410,31	0,00	5.547,409	0,00	2.572,842
115610300 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00	0,00
331112400 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEN	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00	0,00
115610400 AUTOPEÇAS (P)	0,00	1.563,42	0,00	1.563,42	0,00	0,00
331110100 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUT	0,00	1.563,42	0,00	1.563,42	0,00	0,00
115610700 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	1.669,795	0,00	0,00	49,857	0,00	1.619,938
331111600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.555,80	0,00	0,00	49,857	0,00	1.505,943
331112900 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	113,995	0,00	0,00	0,00	0,00	113,995
TOTAL GERAL	60.859,614	25.137,97	0,00	26.776,727	0,00	59.220,857

SAO ROQUE, 30 de setembro de 2023

