

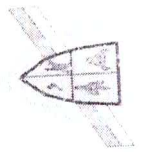
CÂMARA MUNICIPAL DO CANTINÃO DO SAO FRANCISCO - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - CMC
PERIODO 01/07/2019 à 31/07/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MEDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
0600599	AGÜÇAR CRISTAL	KG	35	81,35	50	105,00	36	80,11	49	106,24	2,1924
0600078	AGUA SANITARIA COMUM,FRASCO COM 1 LITRO	UN	5	8,15	24	59,76	10	22,94	19	44,97	2,3417
012349	ALCOOL EM GEL	UN	16	82,66	0	0,00	3	15,50	13	67,16	5,1663
012415	ALCOOL LIQUIDO	UN	16	84,80	0	0,00	0	0,00	16	84,80	5,3000
012627	ALMOGADA PARA CARIMBO NR3 AZ RADEX	UN	2	4,10	0	0,00	0	0,00	2	4,10	2,0500
012874	AVENTAL ACESSORIO HIGIENICO	UN	3	15,39	0	0,00	0	0,00	3	15,39	5,1300
000063	BACIA EM PLASTICO MEDIA	UN	1	8,93	0	0,00	0	0,00	1	8,93	8,9300
012710	BALDE ALÇA DE FERRO 15L	UN	6	49,53	0	0,00	0	0,00	6	49,53	8,2550
066221	BISCOITO AGUA E SAL	KG	37	55,50	0	0,00	0	0,00	37	55,50	1,5000
012343	BISCOITO AMANTEIGADO	PCT	43	161,62	4	13,00	14	52,32	33	122,30	3,7153
012344	BISCOITO CREAM CRACKER	PCT	11	33,00	20	59,80	12	35,94	19	56,86	2,9935
008850	BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRS	PCT	54	165,50	20	65,00	28	86,80	46	143,70	3,1149
012345	BISCOITO MARIA	PCT	5	17,47	10	39,90	15	57,37	0	0,00	3,8747
011971	BISCOITO SALGADO	PCT	0	0,00	7	26,60	6	22,80	1	3,80	3,8000
012407	BOM AR	UN	19	171,85	3	23,70	14	124,73	8	70,82	8,8886
012346	CAFE EM PO, PACOTE COM 250 GRAMAS.	PCT	8	44,00	36	189,00	33	175,25	11	57,75	5,2955
000621	CAFE EM PO, PACOTE COM 500 GRAMAS.	PCT	6	33,00	0	0,00	6	33,00	0	0,00	5,5000
012508	CAIXA ORGANIZADORA M-NOVAONDA (FOSCA)	UN	2	65,80	0	0,00	0	0,00	2	65,80	32,9000
060150	CANETA ESFEROGRAFICA, AZUL, C/50 UNIDADES	UN	67	49,02	0	0,00	30	21,95	37	27,07	0,7316
012778	CANETA ESFEROGRAFICA, PRETA, C/50 UN	UN	3	15,12	0	0,00	0	0,00	3	15,12	5,0400
000153	CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA VERMELHA, ESCRITA GROSSA	UN	2	0,68	0	0,00	0	0,00	2	0,68	0,3400
012365	CARTUCHO P IMPRESSORA HP 60 CL	UN	1	129,90	0	0,00	0	0,00	1	129,90	129,9000
012368	CARTUCHO P IMPRESSORA HP 60 PT	UN	2	152,30	0	0,00	0	0,00	2	152,30	76,1500
012743	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKIET 662 PT.	UN	3	276,70	0	0,00	3	276,70	0	0,00	92,2333
012889	CHA DE CAMOMILA	CX	3	6,60	8	16,80	8	17,06	3	6,34	2,1273
012890	CHA DE CIDREIRA	CX	6	11,94	0	0,00	1	1,99	5	9,95	1,9900
006615	CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 PACOTES DE 5 GRAMAS	CX	0	0,00	1	1,75	1	1,75	0	0,00	1,7500
012891	CHA DE ERVA DOCE	CX	3	5,97	24	54,00	5	10,70	22	49,27	2,2211
012888	CHA DE GENGIBRE COM LIMAO	CX	6	15,89	0	0,00	2	5,30	4	10,59	2,6483
006613	CHA DE SABORES VARIADOS	CX	2	3,98	0	0,00	0	0,00	2	3,98	1,9900
012373	COLA BASTAO	UN	2	0,96	0	0,00	0	0,00	2	0,96	0,4800

Maria Betânia da Silva
 Diretora Patrimonial
 Met. 255



CÂMARA MUNICIPAL DO CANTIN E DO SAO FRANCISCO - SE

Diretriz
MAQSUP 19.1.2.0
Emissão 31/07/2019

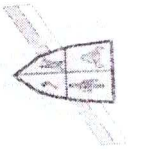
BALANCETE - CONSUMO

Pág. 2

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - CMC
PERIODO 01/07/2019 à 31/07/2019

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MEDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
004428	COLA BRANCA 40G	UN	3	1,75	0	0,00	0	0,00	3	1,75	0,5833
003540	COLA BRANCA 90G	FR	1	0,70	0	0,00	0	0,00	1	0,70	0,7000
000043	COPO DE VIDRO	DZ	12	57,00	0	0,00	12	57,00	0	0,00	4,7500
000262	COPO DESCARTAVEL 180 ML	UN	1	3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	3,5000
012648	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	57	208,90	20	76,00	35	129,19	42	155,71	3,7000
011590	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT	104	212,09	0	0,00	9	18,36	95	193,73	2,0393
000613	CORRETIIVO A BASE DE ÁGUA	PCT	2	1,36	0	0,00	0	0,00	2	1,36	0,6800
000076	DESINFETANTE	UN	42	83,58	12	30,00	22	45,55	32	68,03	2,1033
000080	DETERGENTE	UN	40	74,97	24	42,00	13	23,95	51	91,02	1,8277
012735	ENVELOPE SACO 260 X 360 BRANCO	UN	4	0,68	0	0,00	4	0,68	0	0,00	0,1700
012881	ESCOVA PLASTICA P/ BANHEIRO	UN	9	30,83	0	0,00	0	0,00	9	30,83	3,4256
000722	ESPONJA DE AÇO	PCT	3	3,28	7	3,50	3	2,35	7	4,43	0,6780
000723	ESPONJA DUPLA FACE	UN	2	0,91	1	1,70	3	2,61	0	0,00	0,8700
011670	ESTILETE	UN	4	2,88	0	0,00	2	1,44	2	1,44	0,7200
000294	EXTRATOR PARA GRAMPAS	UN	1	0,80	0	0,00	0	0,00	1	0,80	0,8000
000707	FLANELA	UN	2	3,94	0	0,00	2	3,94	0	0,00	1,9700
000601	FOLHAS DE CARBONO	UN	2	24,00	0	0,00	0	0,00	2	24,00	12,0000
000275	GARRAFA TÉRMICA	UN	1	43,00	0	0,00	0	0,00	1	43,00	43,0000
012569	GARRAFA TÉRMICA	UN	1	0,00	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0,0000
012893	GASOLINA	L	0,0010	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0010	0,00	0,0000
012399	INSETICIDA USO GERAL	UN	0	0,00	3	29,70	3	29,70	0	0,00	9,9000
012748	LAMPADA ELETRONICA 45 W	UN	0	0,00	3	89,97	3	89,97	0	0,00	29,9900
012780	LAPIS GRAFITE PRETO Nº 02	UN	4	1,63	0	0,00	2	0,82	2	0,81	0,4075
012348	LEITE EM PÓ INSTANTANEO PACOTE COM 200 GRS	PCT	52	244,62	20	84,00	33	151,71	39	176,91	4,5642
012898	LIMPA VIDROS	UN	6	25,20	50	230,00	15	67,52	41	187,68	4,5571
012684	LIVRO ATAS S/MARGEM C/100F TILIBRA	UN	6	41,40	0	0,00	0	0,00	6	41,40	6,9000
012640	LIVRO PARA PROTOCOLO, CORR.104FLS	UN	4	19,26	0	0,00	0	0,00	4	19,26	4,8150
011574	LUSTRA MÓVEIS	UN	22	82,22	0	0,00	5	18,68	17	63,54	3,7373
012633	MARCA TEXTO JOCAR OFFICE VD	UN	6	7,24	0	0,00	3	3,62	3	3,62	1,2067
012386	MOUSE ÓTICO PS/2 LEADERSHIP	UN	1	29,90	0	0,00	0	0,00	1	29,90	29,9000
011753	MOUSE USB	UN	1	11,90	0	0,00	0	0,00	1	11,90	11,9000

Maria Beatriz da Silva
Diretora Patrimonial
Mat. 255



CÂMARA MUNICIPAL DO CANINÓPOLIS DO SAO FRANCISCO - SE

Diretriz
MAQSUP 19.1.2.0
Emissão 31/07/2019

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 3

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - CMC
PERIODO 01/07/2019 à 31/07/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL			ENTRADAS			SAIDAS			SALDO ATUAL			CUSTO MÉDIO
		UN	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR		
002940	PÁ COM CABO	UN	2	7,21	0	0,00	1	3,61	1	3,60	3,6050			
012352	PAPEL HIGIÊNICO	PCT	50	207,51	6	65,94	17	81,38	39	192,07	4,8830			
000176	PASTA AZ GRANDE	UN	4	47,60	0	0,00	4	47,60	0	0,00	11,9000			
011558	PASTILHA SANITÁRIA	UN	30	63,12	0	0,00	12	25,25	18	37,87	2,1040			
012412	PEDRA SANITÁRIA	UN	26	41,91	0	0,00	9	14,51	17	27,40	1,6119			
012706	PIPIHA ALCALINA AA C/02 RAYOVAC	UN	0	0,00	1	5,25	1	5,25	0	0,00	5,2500			
012880	POLIDOR DE ALUMINIO	UN	24	35,64	0	0,00	1	1,49	23	34,15	1,4850			
012506	PRENDEDOR DE PAPEL 41MM ACC	UN	1	12,30	0	0,00	0	0,00	1	12,30	12,3000			
000701	RODO DE BORRACHA	UN	0	0,00	2	39,00	2	39,00	0	0,00	19,5000			
012414	SABÃO EM BARRA	UN	0	0,00	5	28,75	5	28,75	0	0,00	5,7500			
012354	SABÃO EM PÓ	UN	14	31,78	0	0,00	0	0,00	14	31,78	2,2700			
012353	SABÃO EM PÓ	CX	9	22,50	0	0,00	2	5,00	7	17,50	2,5000			
000117	SABONETE LÍQUIDO	UN	0	0,00	1	15,53	1	15,53	0	0,00	15,5300			
011719	SACO P/ LIXO DE 15 LITROS C/ 20 UND	UN	26	51,74	0	0,00	10	19,90	16	31,84	1,9900			
012413	SACO PARA LIXO 100 L	PCT	28	69,88	10	22,00	14	34,10	16	31,84	1,9900			
012237	SACO PARA LIXO DE 15 LT COMUN	UN	8	8,00	14	35,00	5	9,00	24	57,78	2,4179			
012238	SACO PARA LIXO DE 30LT COMUN	UN	5	6,00	0	0,00	0	0,00	5	6,00	1,2000			
011610	TOALHA DE PAPEL	FD	16	51,20	0	0,00	9	28,80	7	22,40	3,2000			
011586	VASSOURA DE NYLON	UN	1	6,59	2	25,00	3	31,59	0	0,00	10,5300			
TOTALS				3.657,22		1.477,65		2.080,06		3.054,81				

Maria Betânia da Silva
Diretora Patrimonial
Mai. 255