



## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 1

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - CMC

PERIODO 01/04/2018 à 30/04/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
000599	AÇÚCAR CRISTAL	KG	12	33,98	35	99,05	38	107,55	9	25,48	2,8304
012597	ÁGUA MINERAL 20L	GRF	38	304,00	0	0,00	22	176,00	16	128,00	8,0000
000078	ÁGUA SANITÁRIA COMUM,FRASCO COM 1 LITRO	UN	12	19,56	24	39,12	5	8,15	31	50,53	1,6300
012349	ÁLCOOL EM GEL	UN	6	27,34	6	29,28	2	9,29	10	47,33	4,7183
012415	ÁLCOOL LÍQUIDO	UN	8	31,29	0	0,00	4	15,64	4	15,65	3,9113
012627	ALMOFADA PARA CARIMBO NR3 AZ RADEX	UN	5	10,25	0	0,00	0	0,00	5	10,25	2,0500
005250	AMACIANTE	UN	11	33,49	0	0,00	2	6,09	9	27,40	3,0445
012509	APONTADOR C/DP REDONDO	UN	3	6,00	0	0,00	0	0,00	3	6,00	2,0000
012874	AVENTAL ACESSÓRIO HIGIENICO	UN	4	20,52	0	0,00	0	0,00	4	20,52	5,1300
000063	BACIA EM PLÁSTICO MÉDIA	UN	1	8,89	0	0,00	0	0,00	1	8,89	8,8900
012710	BALDE ALÇA DE FERRO 15L	UN	4	45,16	0	0,00	0	0,00	4	45,16	11,2900
012343	BISCOITO AMANTEIGADO	PCT	18,3936	82,63	20	89,80	18	80,83	20,3936	91,60	4,4911
008850	BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRS	PCT	18	74,67	30	124,50	33	136,94	15	62,23	4,1494
012345	BISCOITO MARIA	PCT	43	165,55	30	115,50	24	92,40	49	188,65	3,8500
012407	BOM AR	UN	18	152,10	0	0,00	6	50,70	12	101,40	8,4500
012346	CAFÉ EM PÓ, PACOTE COM 250 GRAMAS.	PCT	10	49,98	36	179,64	37	184,70	9	44,92	4,9917
000150	CANETA ESFEROGRÁFICA, AZUL, C/50 UNIDADES	UN	20	6,40	0	0,00	4	1,28	16	5,12	0,3200
012778	CANETA ESFEROGRÁFICA, PRETA, C/50 UN	UN	3	3,21	0	0,00	0	0,00	3	3,21	1,0700
000153	CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA VERMELHA, ESCRITA GROSSA	UN	2	0,68	0	0,00	0	0,00	2	0,68	0,3400
012889	CHA DE CAMOMILA	CX	4	11,20	0	0,00	4	11,20	0	0,00	2,8000
012891	CHA DE ERVA DOCE	CX	3	8,44	20	57,60	19	54,51	4	11,53	2,8713
012574	CHALEIRA ALUMINIO BARBOSA	UN	1	33,40	0	0,00	0	0,00	1	33,40	33,4000
011663	CLIPS NIQUELADO N 3/0	CX	2	1,90	0	0,00	0	0,00	2	1,90	0,9500
012370	CLIPS Nº 2/0 COM 100	CX	1	0,90	0	0,00	0	0,00	1	0,90	0,9000
012401	COADOR PARA CAFÉ	UN	1	3,90	0	0,00	1	3,90	0	0,00	3,9000
012373	COLA BASTÃO	UN	4	1,92	0	0,00	0	0,00	4	1,92	0,4800
004428	COLA BRANCA 40G	UN	3	1,35	0	0,00	0	0,00	3	1,35	0,4500
012648	COPO DESCARTÁVEL 200ML	PCT	17	58,31	35	120,05	33	113,19	19	65,17	3,4300
011590	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PCT	40	96,00	0	0,00	18	43,20	22	52,80	2,4000
000613	CORRETIVO A BASE DE ÁGUA	UN	3	2,04	0	0,00	0	0,00	3	2,04	0,6800
012647	DESINFETANTE ATOL 500ML	UN	10	18,28	60	123,00	38	76,33	32	64,95	2,0183



## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 2

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - CMC

PERIODO 01/04/2018 à 30/04/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
000080	DETERGENTE	UN	9	11,45	0	0,00	4	5,08	5	6,37	1,2722
012685	ELASTICO AMARELO N18 50G FULGOR	UN	1	1,65	0	0,00	0	0,00	1	1,65	1,6500
012485	ENVELOPE BRANCO OFÍCIO 2 SACO 36BR ROM	UN	37	4,25	0	0,00	0	0,00	37	4,25	0,1149
012881	ESCOVA PLASTICA P/ BANHEIRO	UN	3	8,44	0	0,00	0	0,00	3	8,44	2,8133
000722	ESPONJA DE AÇO	PCT	20	23,50	0	0,00	3	3,53	17	19,97	1,1750
000723	ESPONJA DUPLA FACE	UN	19	8,60	0	0,00	8	3,62	11	4,98	0,4526
011670	ESTILETE	UN	5	3,60	0	0,00	0	0,00	5	3,60	0,7200
000204	EXTRATOR PARA GRAMPOS	UN	5	4,00	0	0,00	0	0,00	5	4,00	0,8000
000208	FITA ADESIVA	UN	2	7,60	0	0,00	0	0,00	2	7,60	3,8000
012314	FITA ADESIVA COMUM 12MMX10MM	UN	5	2,25	0	0,00	0	0,00	5	2,25	0,4500
000707	FLANELA	UN	19	37,52	0	0,00	2	3,95	17	33,57	1,9747
000601	FOLHAS DE CARBONO	UN	2	24,00	0	0,00	0	0,00	2	24,00	12,0000
002233	FÓSFORO	UN	11	28,15	0	0,00	0	0,00	11	28,15	2,5591
000275	GARRAFA TÉRMICA	UN	0	0,00	1	80,00	1	80,00	0	0,00	80,0000
012893	GASOLINA	L	0,0010	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0010	0,00	0,0000
012614	JARRA PARA ÁGUA LUNA	UN	1	11,58	0	0,00	1	11,58	0	0,00	11,5800
012780	LAPIS GRAFITE PRETO N° 02	UN	50,8334	6,10	0	0,00	6	0,72	44,8334	5,38	0,1200
012641	LAPISEIRA ENERGIZE 0,7MM AZUL	UN	6	12,00	0	0,00	0	0,00	6	12,00	2,0000
012348	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO PACOTE COM 200 GRS	PCT	3	13,53	35	157,50	21	94,53	17	76,50	4,5008
012684	LIVRO ATAS S/MARGEM C/100F TILIBRA	UN	1	5,50	0	0,00	0	0,00	1	5,50	5,5000
000194	LIVRO PARA PONTO DIÁRIO, FORMATO OFÍCIO, COM 100 FLS. NUMERADAS	UN	1	8,01	0	0,00	0	0,00	1	8,01	8,0100
012640	LIVRO PARA PROTOCOLO, CORR. 104FLS	UN	4	19,33	0	0,00	0	0,00	4	19,33	4,8325
012577	LIXEIRA COM TAMPA 63 L	UN	4	60,85	0	0,00	0	0,00	4	60,85	15,2125
011574	LUSTRA MÓVEIS	UN	8	29,78	12	44,88	3	11,18	17	63,48	3,7330
012613	LUVA DE BORRACHA	PR	5	20,22	0	0,00	0	0,00	5	20,22	4,0440
012633	MARCA TEXTO JOCAR OFFICE VD	UN	14	9,44	0	0,00	0	0,00	14	9,44	0,6743
002940	PÁ COM CABO	UN	5	19,06	0	0,00	1	3,81	4	15,25	3,8120
012351	PANO DE CHÃO	UN	15	48,71	0	0,00	5	16,25	10	32,46	3,2473
000028	PANO DE PRATO	UN	5	12,82	0	0,00	0	0,00	5	12,82	2,5640
012393	PAPEL A4 COM 500 FLS	RS	16	267,20	0	0,00	10	167,00	6	100,20	16,7000
012352	PAPEL HIGIÊNICO	PCT	30	57,91	0	0,00	14	27,02	16	30,89	1,9303



## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 3

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - CMC

PERIODO 01/04/2018 à 30/04/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
012388	PAPEL RECADO TILI NOTES	UN	1	1,20	0	0,00	0	0,00	1	1,20	1,2000
012411	PAPEL TOALHA	UN	31	107,18	0	0,00	19	65,69	12	41,49	3,4574
012744	PAPEL VERGÊ SALMÃO A4 180G , 50 FLS	UN	1	6,25	0	0,00	0	0,00	1	6,25	6,2500
012775	PASTA C/ ABA E ELASTICO	UN	1	0,60	0	0,00	0	0,00	1	0,60	0,6000
012412	PEDRA SANITARIA	UN	13	18,52	0	0,00	0	0,00	13	18,52	1,4246
012653	PERFURADOR TILIBRA	UN	3	12,75	0	0,00	0	0,00	3	12,75	4,2500
012880	POLIDOR DE ALUMINIO	UN	11	16,13	24	35,76	2	2,96	33	48,93	1,4826
012693	PRANCHETA EM POLIESTIRENO OFICIO ACRIMET	UN	1	17,15	0	0,00	0	0,00	1	17,15	17,1500
012507	PRENDEDOR DE PAPEL 32MM EN MET	UN	5	17,50	0	0,00	0	0,00	5	17,50	3,5000
000199	REGUA 30 CM PLASTICA BRANCA	UN	4	1,27	0	0,00	0	0,00	4	1,27	0,3175
000701	RODO DE BORRACHA	UN	3	15,00	0	0,00	0	0,00	3	15,00	5,0000
012236	SABÃO EM BARRA	UN	16	73,15	0	0,00	5	22,85	11	50,30	4,5719
012354	SABÃO EM PÓ	UN	21	47,67	0	0,00	5	11,35	16	36,32	2,2700
002542	SABONETE	UN	12	13,35	0	0,00	1	1,11	11	12,24	1,1125
000117	SABONETE LIQUIDO	UN	4	17,38	0	0,00	0	0,00	4	17,38	4,3450
011719	SACO P/ LIXO DE 15 LITROS C/ 20 UND	UN	13	50,05	0	0,00	9	34,65	4	15,40	3,8500
012413	SACO PARA LIXO 100 L	PCT	16	38,40	0	0,00	10	24,00	6	14,40	2,4000
012237	SACO PARA LIXO DE 15 LT COMUN	UN	23	23,00	0	0,00	0	0,00	23	23,00	1,0000
012238	SACO PARA LIXO DE 30LT COMUN	UN	12	14,40	0	0,00	0	0,00	12	14,40	1,2000
012886	SODA CÁUSTICA	UN	1	6,02	0	0,00	0	0,00	1	6,02	6,0200
012620	TESOURA ESCOLAR T402 VD/RS TILIBRA	UN	5	5,00	0	0,00	0	0,00	5	5,00	1,0000
000099	TOALHA DE MÃO	UN	1	4,19	0	0,00	0	0,00	1	4,19	4,1900
011586	VASSOURA DE NAYLON	UN	1	6,59	0	0,00	0	0,00	1	6,59	6,5900
012882	VASSOURA DE PÊLO	UN	2	11,78	3	17,67	3	17,67	2	11,78	5,8900
012877	XICARA PARA CAFÉ GRANDE	DZ	1	80,00	0	0,00	0	0,00	1	80,00	80,0000
TOTALS				2.684,92		1.313,35		1.780,45		2.217,82	