

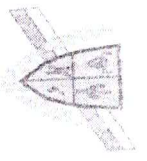
CÂMARA MUNICIPAL DO CANINHO E DO SAO FRANCISCO - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - CMC
PERIODO 01/08/2019 à 31/08/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MEDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
000599	AGUCAR CRISTAL	KG	49	106,24	0	0,00	23	49,91	26	56,33	2,1682
012597	AGUA MINERAL 20L	GRF	0	0,00	220	1.760,00	44	352,00	176	1.408,00	8,0000
000078	AGUA SANITARIA COMUN,FRASCO COM 1 LITRO	UN	19	44,97	30	34,50	4	9,47	45	70,00	1,6218
012349	ALCOOL EM GEL	UN	13	67,16	0	0,00	6	31,60	7	36,16	5,1662
012415	ALCOOL LIQUIDO	UN	16	84,80	0	0,00	4	21,20	12	63,60	5,3000
012627	ALMOFADA 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	2	10,26	1	5,13	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	2	16,51	4	33,02	8,2550
006221	BISCOITO AGUA E SAL,	KG	37	55,50	0	0,00	1	1,50	36	54,00	1,5000
012343	BISCOITO AMANTEIGADO	PCT	33	122,30	0	0,00	21	77,84	12	44,46	3,7061
012344	BISCOITO CREAM CRACKER	PCT	19	56,86	0	0,00	15	44,89	4	11,97	2,9926
008850	BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRS	PCT	46	143,70	0	0,00	10	31,23	36	112,47	3,1239
011971	BISCOITO SALGADO	PCT	1	3,80	0	0,00	1	3,80	0	0,00	0,00
012407	BOM AR	UN	8	70,82	0	0,00	7	61,97	1	8,85	8,8525
012346	CAFE EM PO, PACOTE COM 250 GRAMAS.	UN	11	57,75	0	0,00	11	57,75	0	0,00	0,00
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	37	27,07	0	0,00	0	0,00	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	3	15,12	0	0,00	0	0,00	3	15,12	5,0400
012365	CARTUCHO P IMPRESSORA HP 60 CL	UN	2	152,30	0	0,00	0	0,00	2	152,30	76,1500
012368	CARTUCHO P IMPRESSORA HP 60 PT	UN	1	129,90	0	0,00	0	0,00	1	129,90	129,9000
012889	CHA DE CAMOMILA	CX	3	6,34	0	0,00	3	6,34	0	0,00	2,1133
012890	CHA DE CIDREIRA	CX	5	9,95	0	0,00	3	5,97	2	3,98	3,98
012891	CHA DE ERVA DOCE	CX	22	49,27	0	0,00	3	6,72	19	42,55	2,2395
012888	CHA DE GENGIBRE COM LIMAO	CX	4	10,59	0	0,00	3	7,95	1	2,64	2,6475
006613	CHA DE SABORES VARIADOS	CX	2	3,98	0	0,00	2	3,98	0	0,00	1,9900
012373	COLA BASTAO	UN	3	1,75	0	0,00	0	0,00	3	1,75	0,5833
004428	COLA BRANCA 40G	FR	1	0,70	0	0,00	0	0,00	1	0,70	0,7000
003540	COLA BRANCA 90G	UN	1	3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	3,5000
000262	COPO DESCARTAVEL 180 ML	UN	1	3,50	0	0,00	0	0,00	1	3,50	3,5000


 Maria Betânia da Silva
 Diretora Patrimonial
 Matr. 255



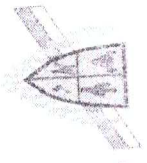
CÂMARA MUNICIPAL DO CANINALE DO SAO FRANCISCO - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - CMC
PERIODO 01/08/2019 à 31/08/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
012648	COPO DESCARTÁVEL 200ML	PCT	42	155,71	0	0,00	16	59,32	26	96,39	3,7074
011590	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PCT	95	193,73	0	0,00	6	12,24	89	181,49	2,0393
000613	CORRETIVO A BASE DE ÁGUA	UN	2	1,36	0	0,00	0	0,00	2	1,36	0,6800
000076	DESINFETANTE	UN	32	68,03	0	0,00	20	42,53	12	25,50	2,1259
000080	DETERGENTE	UN	51	93,02	0	0,00	6	10,92	45	82,10	1,8239
012881	ESCOVA PLÁSTICA P/ BANHEIRO	UN	9	30,83	0	0,00	1	3,43	8	27,40	3,4256
000722	ESPONJA DE AÇO	PCT	7	4,43	0	0,00	2	1,26	5	3,17	0,6329
011670	ESTALETE	UN	2	1,44	0	0,00	0	0,00	2	1,44	0,7200
000204	EXTRATOR PARA GRAMPOS	UN	1	0,80	0	0,00	0	0,00	1	0,80	0,8000
000601	FOLHAS DE CARBONO	UN	2	24,00	0	0,00	0	0,00	2	24,00	12,0000
000275	GARRAFA TÉRMICA	UN	1	24,99	0	0,00	0	0,00	1	24,99	24,9900
012569	GARRAFA TÉRMICA	UN	1	43,00	0	0,00	0	0,00	1	43,00	43,0000
012893	GASOLINA	L	0,0010	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0010	0,00	0,0000
004715	GLP BOTTÃO COM 13 KG	UN	0	0,00	4	340,00	2	170,00	2	170,00	85,0000
012780	LAPIS GRAFITE PRETO Nº 02	UN	2	0,81	0	0,00	0	0,00	2	0,81	0,4050
012348	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO PACOTE COM 200 GRS	PCT	39	176,91	0	0,00	25	113,42	14	63,49	4,5362
012898	LIMPA VIDROS	UN	41	187,68	0	0,00	6	27,47	35	160,21	4,5776
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	17	63,54	0	0,00	5	18,69	12	44,85	3,7376
012633	MARCA TEXTO JOCAR OFFICE VD	UN	3	3,62	0	0,00	0	0,00	3	3,62	1,2067
012386	MOUSE ÓTICO PS/2 LEADRESHIP	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
011556	MULTI USO	CX	0	0,00	10	26,90	0	0,00	10	26,90	2,6900
002940	PÁ COM CABO	UN	1	3,60	0	0,00	1	3,60	0	0,00	3,6000
012352	PAPEL HIGIÊNICO	PCT	39	192,07	16	86,40	8	39,40	47	239,07	5,0631
011558	PASTILHA SANITÁRIA	UN	18	37,87	0	0,00	15	31,56	3	6,31	2,1039
012412	PEDRA SANITÁRIA	UN	17	27,40	0	0,00	17	27,40	0	0,00	1,6118
012880	POLIDOR DE ALUMÍNIO	UN	23	34,15	0	0,00	2	2,97	21	31,18	1,4848
012506	PRENDEDOR DE PAPEL 41MM ACC	UN	1	12,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12,3000
012354	SABÃO EM PÓ	UN	14	31,78	0	0,00	4	0,00	10	22,70	12,3000

Maíra Betânia da Silva
Diretora Patrimonial
Mat. 255



CÂMARA MUNICIPAL DO CANINHO DE SÃO FRANCISCO - SE

Diferença
MAQSUP 19.1.2.0
Emissão 31/08/2019

BALANCETE - CONSUMO

Pág: 3

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - CMC
PERÍODO 01/08/2019 à 31/08/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MEDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
012353	SABÃO EM PO	CX	7	17,50	0	0,00	1	2,50	6	15,00	2,5000
011719	SACO P/ LIXO DE 15 LITROS C/ 20 UNID	UN	16	31,84	0	0,00	4	7,96	12	23,88	1,9900
012413	SACO PARA LIXO 100 L	PCT	24	57,78	0	0,00	10	24,08	14	33,70	2,4075
012237	SACO PARA LIXO DE 15 LT COMUN	UN	17	34,00	0	0,00	9	18,00	8	16,00	2,0000
012238	SACO PARA LIXO DE 30LT COMUN	UN	5	6,00	0	0,00	1	1,20	4	4,80	1,2000
011610	TOALHA DE PAPEL	FD	7	22,40	0	0,00	7	22,40	0	0,00	3,2000
TOTAIS				3.054,81		2.247,80		1.449,72		3.852,89	

Maria Betânia da Silva
Diretora Patrimonial
Mat. 255