



BALANCEE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - CMC
PERIODO 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
000599	AÇUCAR CRISTAL	KG	95	288,85	0	0,00	0	0,00	95	268,85	2,8300
012493	AGENDA CHARME TILIBRA	UN	3	16,05	0	0,00	0	0,00	3	16,05	5,3500
012597	AGUA MINERAL 20L	GRF	6	48,00	0	0,00	0	0,00	6	48,00	8,0000
000078	AGUA SANITARIA COMUM,FRASCO COM 1 LITRO	UN	42	68,46	0	0,00	0	0,00	42	68,46	1,6300
012349	ALCOOL EM GEL	UN	27	131,05	0	0,00	0	0,00	27	131,05	4,8552
012415	ALCOOL LIQUIDO	UN	16	62,08	0	0,00	0	0,00	16	62,08	3,8800
012627	ALMOFADA PARA CARIMBO NR3 AZ RADEX	UN	5	10,25	0	0,00	0	0,00	5	10,25	2,0500
005250	ANACIANTE	UN	1	3,01	0	0,00	0	0,00	1	3,01	3,0100
012509	APONTADOR C/DP REDONDO	UN	3	6,00	0	0,00	0	0,00	3	6,00	2,0000
012874	AVENTAL ACESSORIO HIGIENICO	UN	9	46,17	0	0,00	0	0,00	9	46,17	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	7	57,79	0	0,00	0	0,00	7	57,79	8,2557
012344	BISCOITO CREAM CRACKER	PCT	20	73,00	0	0,00	0	0,00	20	73,00	3,6500
008850	BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRS	PCT	66	273,88	0	0,00	0	0,00	66	273,88	4,1497
012345	BISCOITO MARIA	PCT	58	223,30	0	0,00	0	0,00	58	223,30	3,8500
012407	BOM AR	UN	29	245,05	0	0,00	0	0,00	29	245,05	8,4500
012361	BORRACHA BRANCA	UN	39	245,35	0	0,00	0	0,00	39	245,35	6,1900
012346	CAFE EM PO, PACOTE COM 250 GRAMAS.	UN	8	1,52	0	0,00	0	0,00	8	1,52	0,1900
012694	CAIXA PARA ARQUIVO POLICONDAS POLIBRAS	PCT	53	263,87	0	0,00	0	0,00	53	263,87	4,9787
012695	CALCULADORA TC05 TILIBRA	UN	9	27,90	0	0,00	0	0,00	9	27,90	3,1000
000150	CANETA ESFEROGRAFICA, AZUL, C/50 UNIDADES	UN	1	82,35	0	0,00	0	0,00	1	82,35	82,3500
012778	CANETA ESFEROGRAFICA, PRETA, C/50 UN	UN	173	126,58	0	0,00	0	0,00	173	126,58	0,7317
000153	CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA VERMELHA, ESCRITA GROSSA	UN	4	20,16	0	0,00	0	0,00	4	20,16	5,0400
012488	CARTUCHO P IMPRESSORA HP 122 CL CH 562 HB	UN	14	4,76	0	0,00	0	0,00	14	4,76	0,3400
012489	CARTUCHO P IMPRESSORA HP 122 PT CH 561 HB	UN	1	78,95	0	0,00	0	0,00	1	78,95	78,9500
012365	CARTUCHO P IMPRESSORA HP 60 CL	UN	1	65,90	0	0,00	0	0,00	1	65,90	65,9000
012368	CARTUCHO P IMPRESSORA HP 60 PT	UN	4	519,50	0	0,00	0	0,00	4	519,50	129,8750
012891	CHA DE ERVA DOCE	CX	4	304,50	0	0,00	0	0,00	4	304,50	76,1500
012888	CHA DE GENGIBRE COM LIMAO	CX	2	36,00	0	0,00	0	0,00	2	36,00	3,0000
006613	CHA DE SABORES VARIADOS	CX	14	42,00	0	0,00	0	0,00	14	42,00	3,0000
012370	CLIPS Nº 2/0 COM 130	CX	5	14,00	0	0,00	0	0,00	5	14,00	2,8000
			3	6,01	0	0,00	0	0,00	3	6,01	2,0033

Ma. Patricia
Maria Betânia da Silva
Diretora Patrimonial
Mat. 255



BALANCETE - CONSUMO

Pág. 2

ALMOXAR.FADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - CMC
PERIODO 01/01/2019 à 31/01/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MEDIO
012371	CLIPS Nº 4/0	CX	1	2,35	0	0,00	0	0,00	1	2,35	2,3500
012401	COADOR PARA CAFÉ	UN	2	8,00	0	0,00	0	0,00	2	8,00	4,0000
012373	COLA BASTÃO	UN	9	4,32	0	0,00	0	0,00	9	4,32	0,4800
004428	COLA BRANCA 40G	UN	6	4,68	0	0,00	0	0,00	6	4,68	0,5850
003540	COLA BRANCA 90G	FR	3	2,10	0	0,00	0	0,00	3	2,10	0,7000
012648	COPO DESCARTAVEL 200ML	PCT	106	376,73	0	0,00	0	0,00	106	376,73	3,5541
011590	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PCT	122	292,80	0	0,00	0	0,00	122	292,80	2,4000
000613	CORRETIVO A BASE DE ÁGUA	UN	6	4,08	0	0,00	0	0,00	6	4,08	0,6800
012647	DESINFETANTE ATOL 500ML	UN	35	71,56	0	0,00	0	0,00	35	71,56	2,0474
000080	DETERGENTE	UN	38	47,12	0	0,00	0	0,00	38	47,12	1,2400
002673	ENVELOPE A-4	UN	36	0,50	0	0,00	0	0,00	36	0,60	0,1000
012485	ENVELOPE BRANCO OFÍCIO 2 SACO 368R ROM	UN	27	3,10	0	0,00	0	0,00	27	3,10	0,1148
012735	ENVELOPE SACO 260 X 360 BRANCO	UN	64	10,87	0	0,00	0	0,00	64	10,87	0,1698
012881	ESCOVA PLASTICA P/ BANHEIRO	UN	11	37,68	0	0,00	0	0,00	11	37,68	3,4255
000722	ESPONJA DE AÇÚ	PCT	21	22,96	0	0,00	0	0,00	21	22,96	1,0933
000723	ESPONJA DUPLA FACE	PCT	20	9,02	0	0,00	0	0,00	20	9,02	0,4510
011670	ESTILETE	UN	20	5,02	0	0,00	0	0,00	20	5,02	0,2500
000204	EXTRATOR PARA GRAMPOS	UN	15	10,80	0	0,00	0	0,00	15	10,80	0,7200
000208	FITA ADESIVA	UN	6	4,80	0	0,00	0	0,00	6	4,80	0,8000
012314	FITA ADESIVA COMUM 12MMX10MM	UN	1	3,16	0	0,00	0	0,00	1	3,16	3,1600
012379	FITA ADESIVA EMPACOTADORA 45X50	UN	1	1,13	0	0,00	0	0,00	1	1,13	1,1300
012380	FITA ADESIVA TIPO DUREX 12X30	UN	1	2,95	0	0,00	0	0,00	1	2,95	2,9500
000707	FLANELA	UN	1	2,95	0	0,00	0	0,00	1	2,95	0,6500
000601	FOLHAS DE CARBONO	UN	2	1,30	0	0,00	0	0,00	2	1,30	0,6500
002233	FÓSFORO	UN	47	92,65	0	0,00	0	0,00	47	92,65	1,9713
012893	GASOLINA	UN	2	24,00	0	0,00	0	0,00	2	24,00	12,0000
012688	GRAMPEADOR G102 PRETO TILIBRA	UN	2	28,15	0	0,00	0	0,00	2	28,15	2,8150
012399	INSETICIDA USO GERAL	L	11	0,00	0	0,00	0	0,00	11	0,00	0,0000
012611	JARRA COLOREX	UN	0,0010	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0010	0,00	0,0000
012614	JARRA PARA ÁGUA LUNA	UN	1	6,50	0	0,00	0	0,00	1	6,50	6,5000
012750	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W T 10	UN	1	8,50	0	0,00	0	0,00	1	8,50	8,5000
		UN	2	15,96	0	0,00	0	0,00	2	15,96	7,9800
		UN	1	8,00	0	0,00	0	0,00	1	8,00	8,0000
		UN	1	11,58	0	0,00	0	0,00	1	11,58	11,5800
		UN	1	0,00	3	91,35	3	91,35	0	0,00	30,4500

Maria Betânia da Silva
Diretora Patrimonial
Mat. 255



BALANCETE - CONSUMO

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UM	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MEDIO
					0	0,00	0	0,00	17	2,04	0,1200
012780	LAPIS GRAFITE PRETO Nº 02	UN	17	2,04	0	0,00	0	0,00	4	8,00	2,0000
012641	LAPISEIRA ENERGIZE 0,7MM AZUL	UN	4	8,00	0	0,00	0	0,00	10	460,45	4,5589
012348	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO PACOTE COM 200 GRS	PCT	101	460,45	0	0,00	0	0,00	17	71,40	4,2000
012898	LIMPA VIDROS	UN	17	71,40	0	0,00	0	0,00	5	27,50	5,5000
012684	LIVRO ATAS S/MARGEM C/100F TILIBRA	UN	5	27,50	0	0,00	0	0,00	5	80,72	16,1440
000194	LIVRO PARA PONTO DIARIO, FORMATO OFICIO, COM 100 FLS. NUMERADAS	UN	5	80,72	0	0,00	0	0,00	6	28,89	4,8150
012640	LIVRO PARA PROTOCOLO, CORR.104FLS	UN	6	28,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1,2500
012445	LIXA MASSA VERMELHA 4-257 GRANA 120 NORT	UN	0	0,00	10	12,50	10	12,50	0	0,00	15,2033
012577	LIXEIRA COM TAMPA 63 L	UN	3	45,61	0	0,00	0	0,00	36	134,57	3,7381
011574	LUSTRA MÓVELS	PR	36	134,57	0	0,00	0	0,00	11	36,24	3,2945
012613	LUA DE BORRACHA	M	11	36,24	0	0,00	0	0,00	1	29,00	29,0000
012608	MANGUEIRA DE 20 METROS ARQUA	UN	1	29,00	0	0,00	0	0,00	29	35,00	1,2069
012633	MARCA TEXTO JOCAR OFFICE VD	UN	29	35,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	45,0000
012834	MASSA CORRIDA BD 27 KG.	LA	0	0,00	2	90,00	2	90,00	7	25,23	3,6043
002940	PÁ COM CABO	UN	7	25,23	0	0,00	0	0,00	22	71,46	3,2462
012351	PANO DE CHÃO	UN	22	71,46	0	0,00	0	0,00	2	45,79	22,8950
012393	PAPEL A4 COM 500 FLS	RS	2	45,79	0	0,00	0	0,00	36	69,19	1,9219
012352	PAPEL HIGIÊNICO	PCT	36	69,19	0	0,00	0	0,00	3	3,60	1,2000
012388	PAPEL RECADO TILI NOTES	PCT	2	3,60	0	0,00	0	0,00	9	31,07	3,4522
012411	PAPEL TOALHA	UN	9	31,07	0	0,00	0	0,00	1	5,25	5,2500
012744	PAPEL VERGÊ SALMÃO A4 180G 50 FLS	UN	1	5,25	0	0,00	0	0,00	4	15,30	3,8250
012591	PASTA AZ USU OF LL TIGR FRAMA	UN	4	15,30	0	0,00	0	0,00	16	12,93	0,8081
012775	PASTA C/ ABA E ELASTICO	UN	16	12,93	0	0,00	0	0,00	25	32,50	1,2920
012794	PASTA CLASSIFICADORA FERRAGEM	UN	25	32,50	0	0,00	0	0,00	5	16,75	3,3500
012504	PASTA COM ABA OFÍCIO SOFT AZUL CELESTE	UN	5	16,75	0	0,00	0	0,00	1	5,00	5,0000
012391	PASTA POLIONDA (ESCOLAR 40MM)	UN	1	5,00	0	0,00	0	0,00	5	12,50	2,5000
012536	PASTA SUSPENSUA MARM C/ PREN PLAST PLASTIC	UN	5	12,50	0	0,00	0	0,00	32	44,80	1,4000
011558	PASTILHA SANITARIA	UN	32	44,80	0	0,00	0	0,00	39	45,43	1,1649
012412	PEDRA SANITARIA	UN	39	45,43	0	0,00	0	0,00	1	34,65	34,6500
012586	PEN DRIVER 8GB	UN	1	34,65	0	0,00	0	0,00	5	25,50	4,2500
012653	PERFURADOR TILIBRA	UN	5	25,50	0	0,00	0	0,00			

Marta Betânia da Silva
Diretora Patrimonial
Mat. 255

