

# CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUIM - SE

Diretriz  
MAQSUP 19.1.3.0  
Emissão 31/12/2019

## BALANCETE - CONSUMO

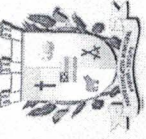
Pág. 1

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERÍODO 01/12/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
011992	ACUÇAR CRISTAL TITARA	UN	25	49,75	0	0,00	6	11,94	19	37,81	1,9900
000078	ÁGUA SANITÁRIA COMUM,FRASCO COM 1 LITRO	FR	23	42,32	0	0,00	0	0,00	23	42,32	1,8400
011918	ALCOOL NOBRE 1L	UN	1	5,87	0	0,00	0	0,00	1	5,87	5,8700
011987	ARQUIVO MORTO OFÍCIO PAPELÃO KRAFT	UN	50	90,50	0	0,00	8	14,48	42	76,02	1,8100
011919	BLOCO DE PAPEL COLORIDO	UN	1	6,20	0	0,00	1	6,20	0	0,00	6,2000
011920	BORRACHA BRANCA 4D	UN	1	0,40	0	0,00	0	0,00	1	0,40	0,4000
011921	BORRACHA DE APAGAR DUAS CORES	UN	8	3,20	0	0,00	0	0,00	8	3,20	0,4000
011922	CAFE REFIL 50G	UN	73	204,64	0	0,00	12	33,64	61	171,00	2,8033
011924	CAIXA DE CLIP 0.0 IARA	UN	4	9,00	0	0,00	0	0,00	4	9,00	2,2500
011925	CAIXA DE CLIP 2/0 IARA	UN	8	18,00	0	0,00	0	0,00	8	18,00	2,2500
011926	CAIXA DE CLIP 6/0	UN	8	18,00	0	0,00	0	0,00	8	18,00	2,2500
011928	CANETA ESFERO 50 UNIDADES BIC	UN	3	80,34	0	0,00	0	0,00	3	80,34	26,7800
012001	CARTUCHO HP	UN	1	85,00	0	0,00	0	0,00	1	85,00	85,0000
011997	CERA LÍQUIDA 750ML EMUSIONADA	UN	10	41,90	0	0,00	0	0,00	10	41,90	4,1900
011230	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	FR	1	2,99	0	0,00	1	2,99	0	0,00	2,9900
011929	CHA CIDREIRA 10G	UN	50	107,50	0	0,00	1	2,15	49	105,35	2,1500
011930	CHA EVA DOCE 10G	UN	49	120,05	0	0,00	2	4,90	47	115,15	2,4500
011931	CHA MAÇA CRAVO E CANELA	UN	54	132,30	0	0,00	3	7,35	51	124,95	2,4500
011932	CLIP GALVANIZADO 0,0 PARA PAPEL	UN	4	8,76	0	0,00	0	0,00	4	8,76	2,1900
011933	CLIQUE GALVANIZADO 2/0	UN	4	8,58	0	0,00	0	0,00	4	8,58	2,1450
002074	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 6/0, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	6	13,25	0	0,00	0	0,00	6	13,25	2,2083
011934	COLA BASTÃO	UN	6	12,00	0	0,00	0	0,00	6	12,00	2,0000
011935	COPO DESCARTAVEL 50ML	UN	16	27,04	0	0,00	0	0,00	16	27,04	1,6900
011376	COPO DESCARTAVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 180 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	100	325,25	0	0,00	0	0,00	100	325,25	3,2525
011694	COPO DESCARTAVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, PARA REFRIGERANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	95	341,05	0	0,00	0	0,00	95	341,05	3,5900
000263	COPO DESCARTAVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	2	6,96	0	0,00	0	0,00	2	6,96	3,4800
000262	COPO DESCARTAVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	100	162,00	0	0,00	0	0,00	100	162,00	1,6200
000613	CORRETIVO LÍQUIDO, PARA PAPEL, A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 MILILITROS	FR	2	4,00	0	0,00	0	0,00	2	4,00	2,0000

  
 Heide Patrícia C. Camilo  
 CHEFE DEP. DE  
 CONTROLE INTERNO



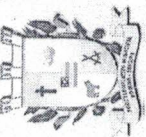
**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/12/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
011937	DESIFETANTE RADIANTE EUCALIPTO	UN	11	45,98	0	0,00	3	12,54	8	33,44	4,1800	4,1800
011936	DESINFETANTE PINHO 2000ML	UN	18	53,82	0	0,00	0	0,00	18	53,82	2,9900	2,9900
011938	DETERGENTE YPE 500ML	UN	5	8,35	0	0,00	0	0,00	5	8,35	1,6700	1,6700
011985	ENVELOPE SACO 80G KRAFT NATURAL 185X248 C/100UN	UN	2	21,16	0	0,00	0	0,00	2	21,16	10,5800	10,5800
011984	ENVELOPE SACO 80G KRAFT NATURAL 240X340 C/100UN	UN	3	67,68	0	0,00	0	0,00	3	67,68	22,5600	22,5600
011943	ESPONJA AÇO ASSOLAN	UN	6	7,38	0	0,00	0	0,00	6	7,38	1,2300	1,2300
011942	ESPONJA BRETTANIN BRILHUS	UN	3	1,71	0	0,00	1	0,57	2	1,14	0,5700	0,5700
011944	ESTRATOR DE GRAMPO	UN	3	5,40	0	0,00	0	0,00	3	5,40	1,8000	1,8000
011945	FITA ADESIVA 19X50 TRANSPARENTE	UN	3	7,50	0	0,00	0	0,00	3	7,50	2,5000	2,5000
011947	FOSFORO PARANÀ 10X40 PALITOS	UN	2	5,18	0	0,00	0	0,00	2	5,18	2,5900	2,5900
011979	GALAO DE AGUA MINERAL DE 20L	UN	4	20,00	0	0,00	0	0,00	4	20,00	5,0000	5,0000
011948	GRAMPEADOR DE MESA EM AÇO PARA GRAMPO 20/6	UN	1	13,00	0	0,00	0	0,00	1	13,00	13,0000	13,0000
011949	GRAMPEADOR METAL	UN	1	9,00	0	0,00	0	0,00	1	9,00	9,0000	9,0000
011952	LAPIS GRAFITE N2	UN	16	4,80	0	0,00	0	0,00	16	4,80	0,3000	0,3000
011996	LEITE EM PO NINHO 400GR NESTLE	UN	6	83,94	0	0,00	3	41,97	3	41,97	13,9900	13,9900
011999	LIMPA VIDRO 500ML URCA	UN	36	163,80	0	0,00	0	0,00	36	163,80	4,5500	4,5500
011954	LIMPA VIDRO UAU 500ML	UN	14	41,58	0	0,00	0	0,00	14	41,58	2,9700	2,9700
011955	LIMPADOR UAU MUTIUSO AÇÃO 500ML	UN	23	72,45	0	0,00	2	6,30	21	66,15	3,1500	3,1500
011956	LIMPADOR VEJA MUTIUSO AROMA LAVANDA E ALCOOL 500ML	UN	12	48,84	0	0,00	0	0,00	12	48,84	4,0700	4,0700
011957	LIVRO DE ATA 100 FLS	UN	2	20,00	0	0,00	0	0,00	2	20,00	10,0000	10,0000
011998	PANO DE PRATO MC	UN	12	27,60	0	0,00	0	0,00	12	27,60	2,3000	2,3000
011752	PAPEL FOTOGRÁFICO	CX	2	61,00	0	0,00	0	0,00	2	61,00	30,5000	30,5000
011960	PAPEL HIGIENICO 30MC 16 ROLOS	UN	11	112,20	0	0,00	3	30,60	8	81,60	10,2000	10,2000
011726	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, BRANCO, MACIO, PACOTE C/ 4 ROLOS DE 30 M	UN	13	62,27	0	0,00	0	0,00	13	62,27	4,7900	4,7900
011994	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/1000 CHARTAM	UN	91	982,80	0	0,00	2	21,60	89	961,20	10,8000	10,8000
011991	PASTA L A4 AZUL C/10 UN	UN	3	19,47	0	0,00	1	6,49	2	12,98	6,4900	6,4900
011990	PASTA PLÁSTICA OFÍCIO 40 MM CIRSTAL SOFT C/10 UN	UN	2	58,78	0	0,00	0	0,00	2	58,78	29,3900	29,3900
011989	PASTA PLÁSTICA OFÍCIO C/ABA E ELÁSTICO 20 MM ECONOMICA CRISTAL C/10	UN	1	22,30	0	0,00	0	0,00	1	22,30	22,3000	22,3000
011988	PASTA SUSPENSÃO SOFT CRISTAL C/ 10 UN	UN	5	135,40	0	0,00	1	27,08	4	108,32	27,0800	27,0800
011986	POST IT 38X50 653 4 CORES C/4	UN	5	46,75	0	0,00	1	9,35	4	37,40	9,3500	9,3500

Heider Ramon de C. Camilo  
CHEFE DEP. DE  
CONTROLE INTERNO



**BALANCETE - CONSUMO**

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PERIODO 01/12/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR
011965	PURIFIADOR DE AR BOM AR JASMIM 360ML	UN	26	203,58	0	0,00	1	7,83	25	195,75	7,8300	7,8300
011966	RÉGUA COMUMEM PLÁSTICO CRISTAL	UN	10	10,00	0	0,00	0	0,00	10	10,00	1,0000	1,0000
011967	RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 30CM	UN	1	0,70	0	0,00	1	0,70	0	0,00	0,7000	0,7000
011982	REPOSIÇÃO DE ÁGUA DE 20 L	UN	82	410,00	0	0,00	0	0,00	82	410,00	5,0000	5,0000
011983	REPOSIÇÃO DE GÁS DE 13 KG	UN	1	58,00	0	0,00	0	0,00	1	58,00	58,0000	58,0000
011969	RESMA PAPEL CHAMEX A4 COM 500 FOLHAS	UN	50	805,00	0	0,00	5	80,50	45	724,50	16,1000	16,1000
011970	SABÃO BARRA AVILA COM 5 UND AROMA LIMÃO	UN	7	34,20	0	0,00	0	0,00	7	34,20	4,9000	4,9000
011971	SABÃO EM PÓ OMO MULTIAÇÃO SACHET 1KG	UN	7	74,55	0	0,00	0	0,00	7	74,55	10,6500	10,6500
011972	SACO PARA LIXO CLARUS 15 L COM 20 UND	UN	40	90,00	0	0,00	3	6,75	37	83,25	2,2500	2,2500
011973	SACO PARA LIXO CLARUS 30L COM 10 UND	UN	31	69,75	0	0,00	7	15,75	24	54,00	2,2500	2,2500
011974	SACO PARA LIXO CLARUS COM 50L 10 UND	UN	42	94,50	0	0,00	2	4,50	40	90,00	2,2500	2,2500
011995	TAÇA COM BASE DE VIDRO PAULISTA	UN	24	95,76	0	0,00	0	0,00	24	95,76	3,9900	3,9900
012000	TONER ORIGINAL KYOCERA KM 3102	UN	1	580,00	0	0,00	0	0,00	1	580,00	580,0000	580,0000
011993	VASELINA 01 LTO KING	UN	9	322,20	0	0,00	0	0,00	9	322,20	35,8000	35,8000
011976	VASSOURA PIAÇAVA TIPO MADEIRA LIMPO R18	UN	4	24,52	0	0,00	0	0,00	4	24,52	6,1300	6,1300
011975	VASSOURA SANTA MARIA PHENIX R956	UN	3	22,65	0	0,00	0	0,00	3	22,65	7,5500	7,5500
<b>TOTAIS</b>				7.052,50		0,00		356,18		6.696,32		

Heider Ramon de C. Camilo  
CHEFE DEP. DE  
CONTROLE INTERNO