

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario	
Produto: 00000002		Descricao: ESTANTE DE ACO 92X30X1,98						Tipo: PIGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	364,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					695116		123010003			010115	20/05/15	JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		364,000000	Saida ->		0,000000				
Total da Secao Produtos		364,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000003		Descricao: ESTANTE DE ACO 92X40X1,98						Tipo: PIGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	51,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					695117		411030009			010115	20/05/15	JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		51,000000	Saida ->		0,000000				
Total da Secao Produtos		51,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000004		Descricao: PAPEL A4 500 FOLHAS						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	2400,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					695158		113020004			010115	20/05/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	11520,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					695164		113020004			010115	20/05/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	2400,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					695165		113020004			010115	20/05/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	6720,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					695807		113020004			010115	21/05/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	2455,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					695808		113020004			010115	21/05/15	JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		25.495,000000	Saida ->		0,000000				
Total da Secao Produtos		25495,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000005		Descricao: PAPEL A4 500 FLS ONE						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	1290,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					695809		122010005			010115	21/05/15	JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		1.290,000000	Saida ->		0,000000				
Total da Secao Produtos		1290,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000006		Descricao: PAPEL A4 500 FLS IDEAL MAXX						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	2960,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					695810		113020004			010115	21/05/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	5040,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					695811		113020004			010115	21/05/15	JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		8.000,000000	Saida ->		0,000000				
Total da Secao Produtos		8000,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000007		Descricao: CADEIRA ESCOLAR (ALUNO)						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	400,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					697845		113020004			010115	26/05/15	JOSUEL.SILVA	



Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP Movimento	Tipo RE/DE	Ordem Producao	Item Seq	Seq	Centro	Custo C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
Produto: 00000013		Descricao: ARQUIVO MORTO PAPELAO					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN						
21	ARMAZEM 21	3600,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0			698357		113020004	010115	27/05/15	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	82,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0			698781		113020004	010115	28/05/15	JOSUEL.SILVA
							Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	3.682,000000	Saida ->	0,000000			
Total da Secao Produtos		3682,00000	0,00000	0,000000											
Produto: 00000014		Descricao: CONJUNTO MAPOTECA ACO 10 GAVETAS					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN						
21	ARMAZEM 21	10,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0			698423		113020004	010115	27/05/15	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	1,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0			698774		113020004	010115	28/05/15	JOSUEL.SILVA
							Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	11,000000	Saida ->	0,000000			
Total da Secao Produtos		11,00000	0,00000	0,000000											
Produto: 00000015		Descricao: ARMARIO ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN						
21	ARMAZEM 21	15,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0			698779		113020004	010115	28/05/15	JOSUEL.SILVA
							Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	15,000000	Saida ->	0,000000			
Total da Secao Produtos		15,00000	0,00000	0,000000											
Produto: 00000016		Descricao: ARMARIO DE COZINHA ACO					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN						
21	ARMAZEM 21	4,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0			698778		113020004	010115	28/05/15	JOSUEL.SILVA
							Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	4,000000	Saida ->	0,000000			
Total da Secao Produtos		4,00000	0,00000	0,000000											
Produto: 00000017		Descricao: ARMARIO ARQUIVO DE ACO 3 GAVETAS					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN						
21	ARMAZEM 21	4,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0			698780		113020004	010115	28/05/15	JOSUEL.SILVA
							Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	4,000000	Saida ->	0,000000			
Total da Secao Produtos		4,00000	0,00000	0,000000											
Produto: 00000018		Descricao: ESCRIVANINHA 2 GAVETAS					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN						
21	ARMAZEM 21	55,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0			698937		113020004	010115	28/05/15	JOSUEL.SILVA
							Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	55,000000	Saida ->	0,000000			
Total da Secao Produtos		55,00000	0,00000	0,000000											

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario
Produto: 00000019		Descricao: ESCRIVANINHA 3 GAVETAS						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	3,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					698938		113020004			010115	28/05/15	JOSUEL.SILVA	0,000000
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		3,000000	Saida ->						
Total da Secao Produtos		3,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000020		Descricao: MESA DE PROFESSOR						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	2,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					698939		113020004			010115	28/05/15	JOSUEL.SILVA	0,000000
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		2,000000	Saida ->						
Total da Secao Produtos		2,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000021		Descricao: MESA DE COMPUTADOR						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	18,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					698940		113020004			010115	28/05/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	4,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					699824		113020004			010115	30/05/15	JOSUEL.SILVA	0,000000
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		22,000000	Saida ->						
Total da Secao Produtos		22,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000022		Descricao: ESCANINHO 16 PORTAS						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	20,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					698941		113020004			010115	28/05/15	JOSUEL.SILVA	0,000000
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		20,000000	Saida ->						
Total da Secao Produtos		20,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000023		Descricao: AR CONDICIONADO JANELA 18.000 BTUS						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	17,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					698942		113020004			010115	28/05/15	JOSUEL.SILVA	0,000000
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		17,000000	Saida ->						
Total da Secao Produtos		17,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000024		Descricao: FOGAO DOMESTICO 4 BOCAS						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	4,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					698943		113020004			010115	28/05/15	JOSUEL.SILVA	0,000000
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		4,000000	Saida ->						
Total da Secao Produtos		4,00000	0,00000	0,000000																	

Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
Produto: 00000025		Descricao: FRIGOBAR 80 LTS						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	3,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					698944	113020004			010115	28/05/15	JOSUEL.SILVA	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 3,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		3,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000026		Descricao: MICROONDAS LG 30 LTS						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	1,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					698945	113020004			010115	28/05/15	JOSUEL.SILVA	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 1,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		1,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000027		Descricao: MESA REFEITORIO COM 2 BANCOS						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	1,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					698946	113020004			010115	28/05/15	JOSUEL.SILVA	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 1,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		1,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000028		Descricao: FORNO INDUSTRIAL						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	8,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					698947	113020004			010115	28/05/15	JOSUEL.SILVA	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 8,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		8,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000029		Descricao: MESA TRAPEZIO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	504,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					699799	113020004			010115	30/05/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	380,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					699817	113020004			010115	30/05/15	JOSUEL.SILVA	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 884,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		884,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000030		Descricao: CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	11820,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					699802	113020004			010115	30/05/15	JOSUEL.SILVA	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 11.820,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		11820,00000	0,00000	0,000000																



Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario
21	ARMAZEM 21	2,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						699822	11302004			11302004	010115	30/05/15	JOSUEL.SILVA	0,000000
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		2,000000	Saida ->						
Total da Secao Produtos																					
		2,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000038		Descricao: ESTANTE PARA LIVROS						Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	7,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						699823	11302004			11302004	010115	30/05/15	JOSUEL.SILVA	0,000000
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		7,000000	Saida ->						
Total da Secao Produtos																					
		7,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000039		Descricao: PASTA REGISTRADORA A, Z						Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	1560,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						699825	11302004			11302004	010115	30/05/15	JOSUEL.SILVA	0,000000
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		1.560,000000	Saida ->						
Total da Secao Produtos																					
		1560,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000040		Descricao: PORTA CPU						Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	31,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						699827	11302004			11302004	010115	30/05/15	JOSUEL.SILVA	0,000000
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		31,000000	Saida ->						
Total da Secao Produtos																					
		31,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000101000001		Descricao: CAIXA DE PAPELAO ARQUIVO MORTO (344X125X237)						Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	660,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						691027	11302003			11302003	010115	05/05/15	ADMINISTRADOR	
21	ARMAZEM 21	660,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						691028	11302003			11302003	010115	05/05/15	ADMINISTRADOR	
21	ARMAZEM 21	528,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						691031	11302003			11302003	010115	05/05/15	ADMINISTRADOR	
21	ARMAZEM 21	660,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						691032	11302003			11302003	010115	05/05/15	ADMINISTRADOR	
21	ARMAZEM 21	660,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						691033	11302003			11302003	010115	05/05/15	ADMINISTRADOR	
21	ARMAZEM 21	660,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						691034	11302003			11302003	010115	06/05/15	ADMINISTRADOR	
21	ARMAZEM 21	660,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						691035	11302003			11302003	010115	06/05/15	ADMINISTRADOR	
21	ARMAZEM 21	649,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						691036	11302003			11302003	010115	04/05/15	ADMINISTRADOR	
21	ARMAZEM 21	660,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						691037	11302003			11302003	010115	04/05/15	ADMINISTRADOR	
21	ARMAZEM 21	326,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						694011	11302003			11302003	010115	18/05/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	594,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						694012	11302003			11302003	010115	18/05/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	660,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						694013	11302003			11302003	010115	18/05/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	660,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						694014	11302003			11302003	010115	18/05/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	660,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						694015	11302003			11302003	010115	18/05/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	660,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						694016	11302003			11302003	010115	18/05/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	2095,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						694018	11302003			11302003	010115	18/05/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	634,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						694450	11302003			11302003	010115	19/05/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	660,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						694451	11302003			11302003	010115	19/05/15	JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM (UN): Entrada ->		12.746,000000	Saida ->						
Total da Secao Produtos																					
		12746,00000	0,00000	0,000000																	
Total Geral										Total Geral Qtde.2a.UM:		Entrada ->		115.599,000000	Saida ->		0,000000				
		115599,00000	0,00000	0,000000																	

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario	
Produto: 00000002		Descricao: ESTANTE DE ACO 92X30X1,98						Tipo: PI	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	50,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					702965				123010003	010115	06/06/15	JOSUEL.SILVA		
21	ARMAZEM 21	34,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					708762				123010003	010115	22/06/15	JOSUEL.SILVA		
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	84,000000	Saida ->	0,000000									
Total da Secao Produtos		84,00000	0,00000	0,000000																		
Produto: 00000007		Descricao: CADEIRA ESCOLAR (ALUNO)						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					709329				113020004	010115	23/06/15	JOANITA.CAMPOS		
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	0,000000	Saida ->	1,000000									
Total da Secao Produtos		0,00000	1,00000	0,000000																		
Produto: 00000009		Descricao: MESA DE INOX						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	1,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					705276				113020004	010115	12/06/15	JOANITA.CAMPOS		
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	1,000000	Saida ->	0,000000									
Total da Secao Produtos		1,00000	0,00000	0,000000																		
Produto: 00000013		Descricao: ARQUIVO MORTO PAPELAO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	325,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					705277				113020004	010115	12/06/15	JOANITA.CAMPOS		
21	ARMAZEM 21	0,00000	100,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					708787				113020004	010115	22/06/15	JOSUEL.SILVA		
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	325,000000	Saida ->	100,000000									
Total da Secao Produtos		325,00000	100,00000	0,000000																		
Produto: 00000029		Descricao: MESA TRAPEZIO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	183,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					705265				113020004	010115	12/06/15	JOANITA.CAMPOS		
21	ARMAZEM 21	148,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					705279				113020004	010115	12/06/15	JOANITA.CAMPOS		
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					709327				113020004	010115	23/06/15	JOANITA.CAMPOS		
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	331,000000	Saida ->	1,000000									
Total da Secao Produtos		331,00000	1,00000	0,000000																		
Produto: 00000030		Descricao: CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	370,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					705486				113020004	010115	13/06/15	VICTOR.FREITAS		
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	370,000000	Saida ->	0,000000									
Total da Secao Produtos		370,00000	0,00000	0,000000																		

Armazem	Descr. Armazem :	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario
Produto: 00000033		Descricao: CADETRNO BROCHURA 1/4 96 FLS LALA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	1200,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					705485		113020004		010115	13/06/15		VICTOR.FREITAS	0,000000
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 1.200,000000 Saida ->																			
Total da Secao Produtos		1200,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000036		Descricao: MESA SEXTAVADO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					709328		113020004		010115	23/06/15		JOANITA.CAMPOS	1,000000
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida ->																			
Total da Secao Produtos		0,00000	1,00000	0,000000																	
Produto: 00000041		Descricao: TINTA GUACHE EMBALAGEM 6X1						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	6720,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					702444		113020004		010115	05/06/15		JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	960,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					704089		113020004		010115	09/06/15		JOSUEL.SILVA	0,000000
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 7.680,000000 Saida ->																			
Total da Secao Produtos		7680,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000042		Descricao: COLA LIQUIDA BRANCA 90 GRAMA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	27000,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					702445		113020004		010115	05/06/15		JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	360,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					705482		113020004		010115	13/06/15		VICTOR.FREITAS	0,000000
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 27.360,000000 Saida ->																			
Total da Secao Produtos		27360,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000043		Descricao: COLA BRANCA 500G MAXI						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	504,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					702457		113020004		010115	05/06/15		JOANITA.CAMPOS	0,000000
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 504,000000 Saida ->																			
Total da Secao Produtos		504,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000044		Descricao: COLA BRANCA 01KG						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	487,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					702458		113020004		010115	05/06/15		JOANITA.CAMPOS	0,000000
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 487,000000 Saida ->																			
Total da Secao Produtos		487,00000	0,00000	0,000000																	

Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
Produto: 00000045		Descricao: COLA BRANCA 110 GR						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	2448,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					702478			113020004		010115	05/06/15	JOANITA.CAMPOS
21	ARMAZEM 21	52,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					705968			113020004		010115	15/06/15	VICTOR.FREITAS
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	2.500,000000	Saida ->	0,000000							
Total da Secao Produtos		2500,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000046		Descricao: COLA BRANCA 01KG PIRATININGA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	1762,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					702479			122010005		010115	05/06/15	JOANITA.CAMPOS
21	ARMAZEM 21	36,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					705483			122010005		010115	13/06/15	VICTOR.FREITAS
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	1.798,000000	Saida ->	0,000000							
Total da Secao Produtos		1798,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000047		Descricao: PNEU 275/80R 22,5/16						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	6,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					702480			113020004		010115	05/06/15	JOANITA.CAMPOS
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	6,000000	Saida ->	0,000000							
Total da Secao Produtos		6,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000048		Descricao: PNEU 1000/20						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	9,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					702483			113020004		010115	05/06/15	JOANITA.CAMPOS
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	9,000000	Saida ->	0,000000							
Total da Secao Produtos		9,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000049		Descricao: PNEU 175/80 R14						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	30,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					702485			113020004		010115	05/06/15	JOANITA.CAMPOS
21	ARMAZEM 21	0,00000	4,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					708791			113020004		010115	22/06/15	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	0,00000	9,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					709298			113020004		010115	23/06/15	JOSUEL.SILVA
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	30,000000	Saida ->	13,000000							
Total da Secao Produtos		30,00000	13,00000	0,000000																
Produto: 00000050		Descricao: BEBEDOURO GARRAFAO 20LT						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	5,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					702524			113020004		010115	05/06/15	JOANITA.CAMPOS
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	5,000000	Saida ->	0,000000							
Total da Secao Produtos		5,00000	0,00000	0,000000																

Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario	
Produto: 00000051		Descricao: BEBEDOURO 100LT C/ FILTRO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	6,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					702527	113020004			010115	05/06/15	JOANITA.CAMPOS		
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		6,000000	Saida ->		0,000000				
Total da Secao Produtos		6,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000052		Descricao: BEBEDOURO 200LT						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	2,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					702528	113020004			010115	05/06/15	JOANITA.CAMPOS		
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		2,000000	Saida ->		0,000000				
Total da Secao Produtos		2,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000053		Descricao: BEBEDOURO 60LT						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	3,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					702531	113020004			010115	05/06/15	JOANITA.CAMPOS		
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		3,000000	Saida ->		0,000000				
Total da Secao Produtos		3,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000054		Descricao: ACUCAR CRISTAL DOCE DIA FD C/10						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: FD											
21	ARMAZEM 21	38,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					702532	113020004			010115	05/06/15	JOANITA.CAMPOS		
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		38,000000	Saida ->		0,000000				
Total da Secao Produtos		38,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000055		Descricao: MASSA DE MODELAR ACRILEX						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: CX											
21	ARMAZEM 21	10840,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					703706	113020004			010115	08/06/15	JOANITA.CAMPOS		
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		10.840,000000	Saida ->		0,000000				
Total da Secao Produtos		10840,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000056		Descricao: PAPEL ALMACO PCT C/ 400 FLS						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	344,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					703709	113020004			010115	08/06/15	JOANITA.CAMPOS		
21	ARMAZEM 21	10,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706052	113020004			010115	15/06/15	VICTOR.FREITAS		
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		354,000000	Saida ->		0,000000				
Total da Secao Produtos		354,00000	0,00000	0,000000																	

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario	
Produto: 00000057		Descricao: COPO DESCATAVEL 50ML CX C/ 5000						Tipo: MEGrupo:			Unidade: CX										
21	ARMAZEM 21	147,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					703711			113020004		010115	08/06/15	JOANITA.CAMPOS	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 147,000000 Saida -> 0,000000																			
Total da Secao Produtos		147,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000058		Descricao: DECODER LEMOM						Tipo: MEGrupo:			Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	44,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					703712			113020004		010115	08/06/15	JOANITA.CAMPOS	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 44,000000 Saida -> 0,000000																			
Total da Secao Produtos		44,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000059		Descricao: DECODER ELSYS						Tipo: MEGrupo:			Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	27,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					703713			113020004		010115	08/06/15	JOANITA.CAMPOS	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 27,000000 Saida -> 0,000000																			
Total da Secao Produtos		27,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000060		Descricao: SUPORTE P/ PROJETOR						Tipo: MEGrupo:			Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	71,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					703714			113020004		010115	08/06/15	JOANITA.CAMPOS	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 71,000000 Saida -> 0,000000																			
Total da Secao Produtos		71,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000061		Descricao: ANTENA PARABOLICA						Tipo: MEGrupo:			Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	71,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					703715			113020004		010115	08/06/15	JOANITA.CAMPOS	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 71,000000 Saida -> 0,000000																			
Total da Secao Produtos		71,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000062		Descricao: TELA PROJECAO						Tipo: MEGrupo:			Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	71,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					703716			113020004		010115	08/06/15	JOANITA.CAMPOS	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 71,000000 Saida -> 0,000000																			
Total da Secao Produtos		71,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000063		Descricao: CAPA P/ PROCESSO AMARELO C/ 500 UN						Tipo: MEGrupo:			Unidade: FD										

Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem :	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario	
21	ARMAZEM 21	47000,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						703777			113020004		010115	08/06/15	JOANITA.CAMPOS	
21	ARMAZEM 21	29000,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						703780			113020004		010115	08/06/15	JOANITA.CAMPOS	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 76.000,000000 Saida -> 0,000000																			
Total da Secao Produtos		76000,00000	0,00000																		0,000000
Produto: 0000064		Descricao: CAPA P/ PROCESSO AMARELO C/ 250 UN														Tipo: MEGrupo:		Unidade: FD			
21	ARMAZEM 21	47000,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						703781			113020004		010115	08/06/15	JOANITA.CAMPOS	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 47.000,000000 Saida -> 0,000000																			
Total da Secao Produtos		47000,00000	0,00000																		0,000000
Produto: 0000065		Descricao: CAPA P/ PROCESSO VERDE C/ 250 UN														Tipo: MEGrupo:		Unidade: FD			
21	ARMAZEM 21	51750,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						703782			113020004		010115	08/06/15	JOANITA.CAMPOS	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 51.750,000000 Saida -> 0,000000																			
Total da Secao Produtos		51750,00000	0,00000																		0,000000
Produto: 0000066		Descricao: CAPA P/ PROCESSO VERDE C/ 500 UN														Tipo: MEGrupo:		Unidade: FD			
21	ARMAZEM 21	45500,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						703783			113020004		010115	08/06/15	JOANITA.CAMPOS	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 45.500,000000 Saida -> 0,000000																			
Total da Secao Produtos		45500,00000	0,00000																		0,000000
Produto: 0000067		Descricao: CAPA P/ PROCESSO VERDE C/ 300 UN														Tipo: MEGrupo:		Unidade: FD			
21	ARMAZEM 21	14100,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						703784			113020004		010115	08/06/15	JOANITA.CAMPOS	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 14.100,000000 Saida -> 0,000000																			
Total da Secao Produtos		14100,00000	0,00000																		0,000000
Produto: 0000068		Descricao: CAPA P/ PROCESSO BRANCO C/ 250 UN														Tipo: MEGrupo:		Unidade: FD			
21	ARMAZEM 21	13250,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						703786			113020004		010115	08/06/15	JOANITA.CAMPOS	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 13.250,000000 Saida -> 0,000000																			
Total da Secao Produtos		13250,00000	0,00000																		0,000000
Produto: 0000069		Descricao: CAPA P/ PROCESSO BRANCO C/ 500 UN														Tipo: MEGrupo:		Unidade: FD			

Armazem	Descr. Armazem :	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario
21	ARMAZEM 21	36500,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0						703787		113020004		010115	08/06/15		JOANITA.CAMPOS
21	ARMAZEM 21	0,00000	5000,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						708963		113020004		010115	22/06/15		JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 36.500,000000 Saida -> 5.000,000000																			
Total da Secao Produtos		36500,00000	5000,00000		0,000000																
Produto: 00000070		Descricao: CAPA P/ PROCESSO ROSA C/ 400 UN										Tipo: MEGrupo:		Unidade: FD							
21	ARMAZEM 21	2000,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0						703788		113020004		010115	08/06/15		JOANITA.CAMPOS
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 2.000,000000 Saida -> 0,000000																			
Total da Secao Produtos		2000,00000	0,00000		0,000000																
Produto: 00000071		Descricao: CAPA P/ PROCESSO ROSA C/ 250 UN										Tipo: MEGrupo:		Unidade: FD							
21	ARMAZEM 21	2500,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0						703790		113020004		010115	08/06/15		JOANITA.CAMPOS
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 2.500,000000 Saida -> 0,000000																			
Total da Secao Produtos		2500,00000	0,00000		0,000000																
Produto: 00000072		Descricao: CAPA P/ PROCESSO MARFIM ESPECIAL										Tipo: MEGrupo:		Unidade: FD							
21	ARMAZEM 21	1060,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0						703791		113020004		010115	08/06/15		JOANITA.CAMPOS
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 1.060,000000 Saida -> 0,000000																			
Total da Secao Produtos		1060,00000	0,00000		0,000000																
Produto: 00000073		Descricao: CAPA P/ PROCESSO BRANCO										Tipo: MEGrupo:		Unidade: FD							
21	ARMAZEM 21	1000,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0						703792		113020004		010115	08/06/15		JOANITA.CAMPOS
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 1.000,000000 Saida -> 0,000000																			
Total da Secao Produtos		1000,00000	0,00000		0,000000																
Produto: 00000074		Descricao: CAPA P/ PROCESSO VERMELHO C/ 250 UN										Tipo: MEGrupo:		Unidade: FD							
21	ARMAZEM 21	17334,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0						703793		113020004		010115	08/06/15		JOANITA.CAMPOS
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 17.334,000000 Saida -> 0,000000																			
Total da Secao Produtos		17334,00000	0,00000		0,000000																
Produto: 00000075		Descricao: CAPA P/ PROCESSO AMARELO CONVENIO										Tipo: MEGrupo:		Unidade: FD							

Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
21	ARMAZEM 21	7415,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						703794		113020004		113020004	010115	08/06/15	JOANITA.CAMPOS
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			7.415,000000		Saida ->		0,000000
Total da Secao Produtos		7415,00000	0,00000		0,000000															
	Produto: 00000076	Descricao: CAPA P/ PROCESSO AZUL C/ 250 UN						Tipo: MEGrupo:					Unidade: FD							
21	ARMAZEM 21	5500,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						703797		113020004		113020004	010115	08/06/15	JOANITA.CAMPOS
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			5.500,000000		Saida ->		0,000000
Total da Secao Produtos		5500,00000	0,00000		0,000000															
	Produto: 00000077	Descricao: CAPA P/ PROCESSO AZUL C/ 400 UN						Tipo: MEGrupo:					Unidade: FD							
21	ARMAZEM 21	2800,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						703798		113020004		113020004	010115	08/06/15	JOANITA.CAMPOS
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			2.800,000000		Saida ->		0,000000
Total da Secao Produtos		2800,00000	0,00000		0,000000															
	Produto: 00000078	Descricao: CAPA P/ PROCESSO AZUL						Tipo: MEGrupo:					Unidade: FD							
21	ARMAZEM 21	100,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						703799		113020004		113020004	010115	08/06/15	JOANITA.CAMPOS
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			100,000000		Saida ->		0,000000
Total da Secao Produtos		100,00000	0,00000		0,000000															
	Produto: 00000079	Descricao: TABUA DE COZINHA						Tipo: MEGrupo:					Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	210,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						703800		113020004		113020004	010115	08/06/15	JOANITA.CAMPOS
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			210,000000		Saida ->		0,000000
Total da Secao Produtos		210,00000	0,00000		0,000000															
	Produto: 00000080	Descricao: ESCORREDOR DE PRATO						Tipo: MEGrupo:					Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	600,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						704000		113020004		113020004	010115	09/06/15	JOANITA.CAMPOS
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			600,000000		Saida ->		0,000000
Total da Secao Produtos		600,00000	0,00000		0,000000															
	Produto: 00000081	Descricao: MESA REDONDA						Tipo: MEGrupo:					Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	1,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						704003		113020004		113020004	010115	09/06/15	JOANITA.CAMPOS



Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario
Produto: 0000087		Descricao: BOLSA P/ PROJETOR						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	1,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					704009				113020004	010115	09/06/15	JOANITA.CAMPOS	
21	ARMAZEM 21	54,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					704015				113020004	010115	09/06/15	JOANITA.CAMPOS	
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->					55,000000				Saida ->			0,000000	
Total da Secao Produtos		55,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 0000088		Descricao: LAMPADA FLUORECENTE 40W						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	625,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					704016				113020004	010115	09/06/15	JOANITA.CAMPOS	
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->					625,000000				Saida ->			0,000000	
Total da Secao Produtos		625,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 0000089		Descricao: ESCORREDOR DE MACARRAO ALUMINIO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	33,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					704017				113020004	010115	09/06/15	JOANITA.CAMPOS	
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->					33,000000				Saida ->			0,000000	
Total da Secao Produtos		33,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 0000090		Descricao: TECIDO TNT						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: RL											
21	ARMAZEM 21	477,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					704018				113020004	010115	09/06/15	JOANITA.CAMPOS	
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->					477,000000				Saida ->			0,000000	
Total da Secao Produtos		477,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 0000091		Descricao: ESTANTE SIMPLES C/ 2 PES						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	12,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					704019				113020004	010115	09/06/15	JOANITA.CAMPOS	
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->					12,000000				Saida ->			0,000000	
Total da Secao Produtos		12,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 0000092		Descricao: CAIXA BOX PLASTICO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	1510,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					704024				113020004	010115	09/06/15	JOANITA.CAMPOS	
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->					1.510,000000				Saida ->			0,000000	
Total da Secao Produtos		1510,00000	0,00000	0,000000																	

Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
Produto: 00000093		Descricao: CADEIRA FIXA AZUL						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	88,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					704072		113020004			010115	09/06/15	JOANITA.CAMPOS
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		88,000000								Saida ->		0,000000
Total da Secao Produtos					0,000000															
Produto: 00000094		Descricao: CADEIRA FIXA AZUL TRAPEZIO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	1,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					704073		113020004			010115	09/06/15	JOANITA.CAMPOS
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		1,000000								Saida ->		0,000000
Total da Secao Produtos					0,000000															
Produto: 00000095		Descricao: CADEIRA GIRATORIA AZUL						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	10,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					704074		113020004			010115	09/06/15	JOANITA.CAMPOS
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		10,000000								Saida ->		0,000000
Total da Secao Produtos					0,000000															
Produto: 00000096		Descricao: CADEIRA GIRATORIA ( USADA)						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	3,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					704075		113020004			010115	09/06/15	JOANITA.CAMPOS
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		3,000000								Saida ->		0,000000
Total da Secao Produtos					0,000000															
Produto: 00000097		Descricao: POLTRONA PRESIDENTE						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	3,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					704076		113020004			010115	09/06/15	JOANITA.CAMPOS
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		3,000000								Saida ->		0,000000
Total da Secao Produtos					0,000000															
Produto: 00000098		Descricao: CADEIRA PROFESSOR AZUL ( USADO)						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	19,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					704077		113020004			010115	09/06/15	JOANITA.CAMPOS
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		19,000000								Saida ->		0,000000
Total da Secao Produtos					0,000000															
Produto: 00000099		Descricao: PASTA POLIONDS PLASTICO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										

Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario	
21	ARMAZEM 21	799,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						704078		113020004		113020004	010115	09/06/15	JOANITA.CAMPOS	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		799,000000	Saida ->		0,000000				
Total da Secao Produtos																					
		799,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000100		Descricao: CAIXA DE PAPELAO					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	310,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						704079		113020004		113020004	010115	09/06/15	JOANITA.CAMPOS	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		310,000000	Saida ->		0,000000				
Total da Secao Produtos																					
		310,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000101		Descricao: ETIQUETA ADESIVA 105X65					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	4271,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						704080		113020004		113020004	010115	09/06/15	JOANITA.CAMPOS	
21	ARMAZEM 21	629,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						705450		113020004		113020004	010115	13/06/15	VICTOR.FREITAS	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		4.900,000000	Saida ->		0,000000				
Total da Secao Produtos																					
		4900,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000101000001		Descricao: CAIXA DE PAPELAO ARQUIVO MORTO (344X125X237)					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	660,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						702968		113020003		113020003	010115	06/06/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	660,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						702971		113020003		113020003	010115	06/06/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	1,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						702972		113020003		113020003	010115	06/06/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	659,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						702973		113020003		113020003	010115	06/06/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	660,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						702974		113020003		113020003	010115	06/06/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	1501,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						707452		113020003		113020003	010115	17/06/15	JOANITA.CAMPOS	
21	ARMAZEM 21	660,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						707453		113020003		113020003	010115	17/06/15	JOANITA.CAMPOS	
21	ARMAZEM 21	660,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						708758		113020003		113020003	010115	22/06/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	117,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						708759		113020003		113020003	010115	22/06/15	JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM (UN): Entrada ->		5.578,000000	Saida ->		0,000000				
Total da Secao Produtos																					
		5578,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000102		Descricao: ETIQUETA ADESIVA 75X25					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	3397,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						704081		113020004		113020004	010115	09/06/15	JOANITA.CAMPOS	
21	ARMAZEM 21	110,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						705449		113020004		113020004	010115	13/06/15	VICTOR.FREITAS	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		3.507,000000	Saida ->		0,000000				
Total da Secao Produtos																					
		3507,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000103		Descricao: MOTOR GERADOR DE ENERGIA					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
21	ARMAZEM 21	1,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				704084	113020004			113020004	010115	09/06/15	JOANITA.CAMPOS
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 1,000000 Saida -> 0,000000																
Total da Secao Produtos		1,00000	0,00000	0,000000														
Produto: 00000104		Descricao: LAPIS PRETO S/ BORRACHA SEXTAVADO COD.4389 Tipo: MEGrupo: Unidade: UN																
21	ARMAZEM 21	50400,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				704054	113020004			113020004	010115	09/06/15	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 50.400,000000 Saida -> 0,000000																
Total da Secao Produtos		50400,00000	0,00000	0,000000														
Produto: 00000105		Descricao: LAPIS PRETO N° 2 Tipo: MEGrupo: Unidade: UN																
21	ARMAZEM 21	77760,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				704061	113020004			113020004	010115	09/06/15	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 77.760,000000 Saida -> 0,000000																
Total da Secao Produtos		77760,00000	0,00000	0,000000														
Produto: 00000106		Descricao: LAPIS COM BORRACHA Tipo: MEGrupo: Unidade: UN																
21	ARMAZEM 21	61416,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				704062	113020004			113020004	010115	09/06/15	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	20160,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				704067	113020004			113020004	010115	09/06/15	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 81.576,000000 Saida -> 0,000000																
Total da Secao Produtos		81576,00000	0,00000	0,000000														
Produto: 00000107		Descricao: LAPIS 12 CORES SEXTAVADO COD. 4220 Tipo: MEGrupo: Unidade: UN																
21	ARMAZEM 21	3716,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				704065	113020004			113020004	010115	09/06/15	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 3.716,000000 Saida -> 0,000000																
Total da Secao Produtos		3716,00000	0,00000	0,000000														
Produto: 00000108		Descricao: LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE CX C/ 12 UN Tipo: MEGrupo: Unidade: UN																
21	ARMAZEM 21	3312,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				704066	113020004			113020004	010115	09/06/15	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 3.312,000000 Saida -> 0,000000																
Total da Secao Produtos		3312,00000	0,00000	0,000000														
Produto: 00000109		Descricao: LAPIS PRETO HB Tipo: MEGrupo: Unidade: UN																

Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
21	ARMAZEM 21	25200,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					704068		113020004		113020004	010115	09/06/15	JOSUEL.SILVA
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		25.200,000000	Saida ->		0,000000		
Total da Secao Produtos																				
		25200,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000110		Descricao: LAPIS DE COR CURTO 12X1					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	3000,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					704069		113020004		113020004	010115	09/06/15	JOSUEL.SILVA
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		3.000,000000	Saida ->		0,000000		
Total da Secao Produtos																				
		3000,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000111		Descricao: GIZ BRANCO					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	6000,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					704070		113020004		113020004	010115	09/06/15	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	24000,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					704071		113020004		113020004	010115	09/06/15	JOSUEL.SILVA
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		30.000,000000	Saida ->		0,000000		
Total da Secao Produtos																				
		30000,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000112		Descricao: GIZ COLORIDO					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	6000,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					704087		113020004		113020004	010115	09/06/15	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	24000,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					704088		113020004		113020004	010115	09/06/15	JOSUEL.SILVA
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		30.000,000000	Saida ->		0,000000		
Total da Secao Produtos																				
		30000,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000113		Descricao: COLA COLORIDA C/ 06 CORES 25G PIRATININGA					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	120,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					704090		113020004		113020004	010115	09/06/15	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	633,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					705474		113020004		113020004	010115	13/06/15	VICTOR.FREITAS
21	ARMAZEM 21	30,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					705479		113020004		113020004	010115	13/06/15	VICTOR.FREITAS
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		783,000000	Saida ->		0,000000		
Total da Secao Produtos																				
		783,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000114		Descricao: APAGADOR S/ CAIXA					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	320,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					704091		113020004		113020004	010115	09/06/15	JOSUEL.SILVA
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		320,000000	Saida ->		0,000000		
Total da Secao Produtos																				
		320,00000	0,00000	0,000000																

Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario	
Produto: 00000115		Descricao: APAGADOR C/ CAIXA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	302,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					704092				113020004	010115	09/06/15	JOSUEL.SILVA	0,000000	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->					302,000000	Saida ->			
Total da Secao Produtos					0,000000																	
Produto: 00000116		Descricao: MESA ALUNO QUADRADO ( USADO)						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	40,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					705280				113020004	010115	12/06/15	JOANITA.CAMPOS	0,000000	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->					40,000000	Saida ->			
Total da Secao Produtos					0,000000																	
Produto: 00000117		Descricao: CONJUNTO BALCAO ATENDIMENTO GAVETEIRO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	2,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					705281				113020004	010115	12/06/15	JOANITA.CAMPOS	0,000000	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->					2,000000	Saida ->			
Total da Secao Produtos					0,000000																	
Produto: 00000118		Descricao: BOY MARCINEIRO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	169,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					705448				113020004	010115	13/06/15	VICTOR.FREITAS	0,000000	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->					169,000000	Saida ->			
Total da Secao Produtos					0,000000																	
Produto: 00000119		Descricao: ESTOJO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	725,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					705451				113020004	010115	13/06/15	VICTOR.FREITAS	0,000000	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->					725,000000	Saida ->			
Total da Secao Produtos					0,000000																	
Produto: 00000120		Descricao: KIT BLOCAO KEBRA CUCA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: KT												
21	ARMAZEM 21	30,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					705452				113020004	010115	13/06/15	VICTOR.FREITAS	0,000000	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->					30,000000	Saida ->			
Total da Secao Produtos					0,000000																	
Produto: 00000121		Descricao: PAPEL COLCHE C/ 500 FOLHAS						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: FD												

Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
21	ARMAZEM 21	124,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						705453		113020004		113020004	010115	13/06/15	VICTOR.FREITAS
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		124,000000	Saida ->		0,000000		
Total da Secao Produtos																				
		124,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000122		Descricao: CADETRNO BROCHURA 96 FOLHAS PEQUENO																		
		Tipo: MEGrupo: Unidade: UN																		
21	ARMAZEM 21	2520,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						705454		113020004		113020004	010115	13/06/15	VICTOR.FREITAS
21	ARMAZEM 21	2280,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						705959		113020004		113020004	010115	15/06/15	VICTOR.FREITAS
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		4.800,000000	Saida ->		0,000000		
Total da Secao Produtos																				
		4800,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000123		Descricao: JOGO 5X1																		
		Tipo: MEGrupo: Unidade: UN																		
21	ARMAZEM 21	20,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						705455		113020004		113020004	010115	13/06/15	VICTOR.FREITAS
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		20,000000	Saida ->		0,000000		
Total da Secao Produtos																				
		20,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000124		Descricao: BLOCO LOGICO																		
		Tipo: MEGrupo: Unidade: UN																		
21	ARMAZEM 21	10,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						705456		113020004		113020004	010115	13/06/15	VICTOR.FREITAS
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		10,000000	Saida ->		0,000000		
Total da Secao Produtos																				
		10,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000125		Descricao: TORRE DE HANOI																		
		Tipo: MEGrupo: Unidade: UN																		
21	ARMAZEM 21	40,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						705457		113020004		113020004	010115	13/06/15	VICTOR.FREITAS
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		40,000000	Saida ->		0,000000		
Total da Secao Produtos																				
		40,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000126		Descricao: LOTO LEITURA																		
		Tipo: MEGrupo: Unidade: UN																		
21	ARMAZEM 21	20,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						705458		113020004		113020004	010115	13/06/15	VICTOR.FREITAS
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		20,000000	Saida ->		0,000000		
Total da Secao Produtos																				
		20,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000127		Descricao: TAPETE BORRACHA NUMERO																		
		Tipo: MEGrupo: Unidade: KT																		





Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario	
Produto: 00000140		Descricao: COLA ISOPOR 40 GR						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	19,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					705477				113020004	010115	13/06/15	VICTOR.FREITAS		
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->				19,000000	Saida ->		0,000000		
Total da Secao		Produtos																				
		19,00000	0,00000	0,000000																		
Produto: 00000141		Descricao: COLA E.V.A 25GR						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	17,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					705478				113020004	010115	13/06/15	VICTOR.FREITAS		
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->				17,000000	Saida ->		0,000000		
Total da Secao		Produtos																				
		17,00000	0,00000	0,000000																		
Produto: 00000142		Descricao: COLA BRANCA KOALA 90 GR						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	1584,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					705480				113020004	010115	13/06/15	VICTOR.FREITAS		
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->				1.584,000000	Saida ->		0,000000		
Total da Secao		Produtos																				
		1584,00000	0,00000	0,000000																		
Produto: 00000143		Descricao: GIZ DE CERA 12 CORES PIRATININGA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	1152,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					705484				113020004	010115	13/06/15	VICTOR.FREITAS		
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->				1.152,000000	Saida ->		0,000000		
Total da Secao		Produtos																				
		1152,00000	0,00000	0,000000																		
Produto: 00000144		Descricao: CADERNO CAPA DURA GRANDE 96 FLS						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	149,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					705947				113020004	010115	15/06/15	VICTOR.FREITAS		
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->				149,000000	Saida ->		0,000000		
Total da Secao		Produtos																				
		149,00000	0,00000	0,000000																		
Produto: 00000145		Descricao: BLOCO DE RASCUNHO 500 UN						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: FD												
21	ARMAZEM 21	2500,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					705948				113020004	010115	15/06/15	VICTOR.FREITAS		
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->				2.500,000000	Saida ->		0,000000		
Total da Secao		Produtos																				
		2500,00000	0,00000	0,000000																		
Produto: 00000146		Descricao: GIZ ESCOLAR DE CERA PEQUENO CONJ. C/ 12						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												



Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
Produto: 00000153		Descricao: CARTOLINA BRANCA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	1800,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706015				113020004	010115	15/06/15	VICTOR.FREITAS
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 1.800,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		1800,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000154		Descricao: CARTOLINA VERDE						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	300,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706016				113020004	010115	15/06/15	VICTOR.FREITAS
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 300,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		300,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000155		Descricao: CARTOLINA ROSA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	300,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706017				113020004	010115	15/06/15	VICTOR.FREITAS
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 300,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		300,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000156		Descricao: CANETINHA BIOCOLOR 48 CORES						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	665,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706246				113020004	010115	15/06/15	JOANITA.CAMPOS
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 665,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		665,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000157		Descricao: CANETINHA BIOCOLOR 12 CORES						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	150,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706247				113020004	010115	15/06/15	JOANITA.CAMPOS
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 150,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		150,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000158		Descricao: PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	159,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706248				113020004	010115	15/06/15	JOANITA.CAMPOS
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 159,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		159,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000159		Descricao: COLA CRISTAL RELEVO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										



Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
Produto: 00000166		Descricao: PINCEL # 8						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	48,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706258		113020004		010115	15/06/15	JOANITA.CAMPOS	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		48,000000		Saida ->		0,000000	
Total da Secao Produtos		48,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000167		Descricao: CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	2484,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706088		113020004		010115	15/06/15	VICTOR.FREITAS	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		2.484,000000		Saida ->		0,000000	
Total da Secao Produtos		2484,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000168		Descricao: CANETA PILOTO AZUL						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	2496,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706089		113020004		010115	15/06/15	VICTOR.FREITAS	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		2.496,000000		Saida ->		0,000000	
Total da Secao Produtos		2496,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000169		Descricao: CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	2485,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706090		113020004		010115	15/06/15	VICTOR.FREITAS	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		2.485,000000		Saida ->		0,000000	
Total da Secao Produtos		2485,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000170		Descricao: CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	350,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706323		113020004		010115	15/06/15	VICTOR.FREITAS	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		350,000000		Saida ->		0,000000	
Total da Secao Produtos		350,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000171		Descricao: CANETINHA 24 CORES FABER CASTELE						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	1500,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706091		113020004		010115	15/06/15	VICTOR.FREITAS	
21	ARMAZEM 21	0,00000	1500,00000	0,000000	0,000000	999		RE0					708973		113020004		INVENT	22/06/15	JOSUEL.SILVA	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		1.500,000000		Saida ->		1.500,000000	
Total da Secao Produtos		1500,00000	1500,00000	0,000000																

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
Produto: 00000172		Descricao: FITA DUREX 12MM						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	1250,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706093				113020004	010115	15/06/15	VICTOR.FREITAS
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 1.250,00000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		1250,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000173		Descricao: LIQUIDIFICADOR ARNO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	4,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706094				113020004	010115	15/06/15	VICTOR.FREITAS
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 4,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		4,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000174		Descricao: PISTOLA COLA QUENTE GRANDE						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	157,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706096				113020004	010115	15/06/15	VICTOR.FREITAS
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 157,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		157,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000175		Descricao: BASTAO COLA QUENTE FINA PCT C/ 1KG						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	26,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706300				113020004	010115	15/06/15	VICTOR.FREITAS
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 26,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		26,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000176		Descricao: BASTAO COLA QUENTE GROSSA PCT C/ 1KG						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	5,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706301				113020004	010115	15/06/15	VICTOR.FREITAS
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 5,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		5,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000178		Descricao: MINI DICIONARIO LING PORT						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	299,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706100				113020004	010115	15/06/15	VICTOR.FREITAS
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 299,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		299,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000179		Descricao: TESOURA ESCOLAR INOX 13 CM						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										



Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
Produto: 00000186		Descricao: APONTADOR METAL						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	5572,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706328			113020004	010115	15/06/15	JOANITA.CAMPOS	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		5.572,00000		Saida ->		0,000000	
Total da Secao Produtos		5572,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000187		Descricao: ESTILETE MAXPRINT 18MM						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	997,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706331			113020004	010115	15/06/15	JOANITA.CAMPOS	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		997,000000		Saida ->		0,000000	
Total da Secao Produtos		997,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000188		Descricao: ESTILETE MAXPTINT 9MM						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	500,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706333			113020004	010115	15/06/15	JOANITA.CAMPOS	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		500,000000		Saida ->		0,000000	
Total da Secao Produtos		500,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000189		Descricao: BORRACHA BRANCA C/ CINTA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	600,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706334			113020004	010115	15/06/15	JOANITA.CAMPOS	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		600,000000		Saida ->		0,000000	
Total da Secao Produtos		600,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000190		Descricao: BORRACHA BRANCA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	10900,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706335			113020004	010115	15/06/15	JOANITA.CAMPOS	
21	ARMAZEM 21	44040,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706365			113020004	010115	15/06/15	JOANITA.CAMPOS	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		54.940,000000		Saida ->		0,000000	
Total da Secao Produtos		54940,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000191		Descricao: BORRACHA VERDE						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	1800,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706336			113020004	010115	15/06/15	JOANITA.CAMPOS	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		1.800,000000		Saida ->		0,000000	
Total da Secao Produtos		1800,00000	0,00000	0,000000																

Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
Produto: 00000192		Descricao: PEGA VARETA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	124,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706337		113020004		010115	15/06/15	JOANITA.CAMPOS	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 124,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		124,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000193		Descricao: PAPEL CARTAO AZUL CLARO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	300,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706338		113020004		010115	15/06/15	VICTOR.FREITAS	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 300,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		300,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000194		Descricao: PAPEL CARTAO AZUL ESCURO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	100,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706339		113020004		010115	15/06/15	VICTOR.FREITAS	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 100,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		100,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000195		Descricao: PAPEL CARTAO ROSA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	260,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706340		113020004		010115	15/06/15	VICTOR.FREITAS	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 260,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		260,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000196		Descricao: PAPEL CARTAO VERDE						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	200,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706341		113020004		010115	15/06/15	VICTOR.FREITAS	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 200,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		200,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000197		Descricao: PAPEL CARTAO VERDE CLARO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	200,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706342		113020004		010115	15/06/15	VICTOR.FREITAS	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 200,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		200,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000198		Descricao: PAPEL CARTAO TODAS AS CORES						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										



Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
Produto: 00000205		Descricao: PAPEL CARTAO MARRON						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	100,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706351		122010001		010115	15/06/15	VICTOR.FREITAS	0,000000
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	100,000000	Saida ->								
Total da Secao Produtos		100,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000206		Descricao: PAPEL CAMURCA LARANJA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	250,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706683		113020004		010115	16/06/15	JOANITA.CAMPOS	0,000000
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	250,000000	Saida ->								
Total da Secao Produtos		250,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000207		Descricao: PAPEL CAMURCA VERDE						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	250,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706684		113020004		010115	16/06/15	JOANITA.CAMPOS	0,000000
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	250,000000	Saida ->								
Total da Secao Produtos		250,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000208		Descricao: PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	75,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706685		113020004		010115	16/06/15	JOANITA.CAMPOS	0,000000
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	75,000000	Saida ->								
Total da Secao Produtos		75,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000209		Descricao: PAPEL CAMURCA MARRON						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	250,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706687		113020004		010115	16/06/15	JOANITA.CAMPOS	0,000000
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	250,000000	Saida ->								
Total da Secao Produtos		250,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000210		Descricao: PAPEL CAMURCA SALMAO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	125,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706784		113020004		010115	16/06/15	JOANITA.CAMPOS	0,000000
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	125,000000	Saida ->								
Total da Secao Produtos		125,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000211		Descricao: PAPEL CAMURCA VERMELHO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										







Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario
Produto: 00000231		Descricao: PLACA DE E.V.A VERDE						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	150,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706931		113020004			010115	16/06/15	VICTOR.FREITAS	0,000000
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	150,000000	Saida ->									
Total da Secao Produtos		150,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000232		Descricao: PLACA DE E.V.A LARANJA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	150,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706932		113020004			010115	16/06/15	VICTOR.FREITAS	0,000000
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	150,000000	Saida ->									
Total da Secao Produtos		150,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000233		Descricao: PLACA DE E.V.A AMARELO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	150,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706933		113020004			010115	16/06/15	VICTOR.FREITAS	0,000000
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	150,000000	Saida ->									
Total da Secao Produtos		150,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000234		Descricao: PLACA DE E.V.A MARRON						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	50,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706936		113020004			010115	16/06/15	VICTOR.FREITAS	0,000000
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	50,000000	Saida ->									
Total da Secao Produtos		50,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000235		Descricao: PLACA DE E.V.A MARRON TABACO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	100,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706937		113020004			010115	16/06/15	VICTOR.FREITAS	0,000000
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	100,000000	Saida ->									
Total da Secao Produtos		100,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000236		Descricao: PLACA DE E.V.A BRANCO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	140,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706938		113020004			010115	16/06/15	VICTOR.FREITAS	0,000000
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	140,000000	Saida ->									
Total da Secao Produtos		140,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000237		Descricao: PLACA DE E.V.A PRETO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											

Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem :	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario	
21	ARMAZEM 21	140,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						706939	113020004			113020004	010115	16/06/15	VICTOR.FREITAS	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		140,000000	Saida ->		0,000000				
<b>Total da Secao Produtos</b>																					
		140,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000238		Descricao: PLACA DE E.V.A AZUL CLARO					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	90,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						706940	113020004			113020004	010115	16/06/15	VICTOR.FREITAS	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		90,000000	Saida ->		0,000000				
<b>Total da Secao Produtos</b>																					
		90,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000239		Descricao: PLACA DE E.V.A AZUL ESCURO					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	110,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						706941	113020004			113020004	010115	16/06/15	VICTOR.FREITAS	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		110,000000	Saida ->		0,000000				
<b>Total da Secao Produtos</b>																					
		110,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000240		Descricao: PLACA DE E.V.A VERDE CLARO					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	70,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						706942	113020004			113020004	010115	16/06/15	VICTOR.FREITAS	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		70,000000	Saida ->		0,000000				
<b>Total da Secao Produtos</b>																					
		70,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000241		Descricao: PLACA DE E.V.A LILAS					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	60,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						706943	113020004			113020004	010115	16/06/15	VICTOR.FREITAS	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		60,000000	Saida ->		0,000000				
<b>Total da Secao Produtos</b>																					
		60,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000242		Descricao: PINCEL MARCADOR ATOMICO P/ QUADRO BRANCO VERMELHO					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	300,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						706951	113020004			113020004	010115	16/06/15	JOANITA.CAMPOS	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		300,000000	Saida ->		0,000000				
<b>Total da Secao Produtos</b>																					
		300,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000243		Descricao: PINCEL MARCADOR ATOMICO P/ QUADRO BRANCO PRETO					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	300,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						706952	113020004			113020004	010115	16/06/15	JOANITA.CAMPOS	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		300,000000	Saida ->		0,000000				
<b>Total da Secao Produtos</b>																					
		300,00000	0,00000	0,000000																	

Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario
Produto: 00000244		Descricao: PINCEL MARCADOR ATOMICO P/ QUADRO BRANCO AZUL						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	300,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706953		113020004		010115	16/06/15	JOANITA.CAMPOS	0,000000	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 300,000000 Saida ->																			
Total da Secao Produtos																					
		300,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000245		Descricao: PINCEL MARCADOR ATOMICO P/ QUADRO BRANCO VERDE						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	300,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706954		113020004		010115	16/06/15	JOANITA.CAMPOS	0,000000	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 300,000000 Saida ->																			
Total da Secao Produtos																					
		300,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000246		Descricao: PAPEL LAMINADO VERDE						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	400,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706956		113020004		010115	16/06/15	JOANITA.CAMPOS	0,000000	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 400,000000 Saida ->																			
Total da Secao Produtos																					
		400,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000247		Descricao: PAPEL LAMINADO PRATA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	600,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706962		113020004		010115	16/06/15	JOANITA.CAMPOS	0,000000	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 600,000000 Saida ->																			
Total da Secao Produtos																					
		600,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000248		Descricao: PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	400,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706963		113020004		010115	16/06/15	JOANITA.CAMPOS	0,000000	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 400,000000 Saida ->																			
Total da Secao Produtos																					
		400,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000249		Descricao: PAPEL LAMINADO VERMELHO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	200,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					706964		113020004		010115	16/06/15	JOANITA.CAMPOS	0,000000	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 200,000000 Saida ->																			
Total da Secao Produtos																					
		200,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000250		Descricao: PAPEL LAMINADO PINK						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											

Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

SIGA/010615 300615.prt/v.11

Hora: 13:31:22

Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
21	ARMAZEM 21	400,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				706965		113020004		113020004	010115	16/06/15	JOANITA.CAMPOS
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->				400,000000		Saida ->		0,000000
<b>Total da Secao Produtos</b>		400,00000	0,00000		0,000000													
Produto: 00000251		Descricao: PAPAEL LAMINADO AZUL						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	200,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				706967		113020004		113020004	010115	16/06/15	JOANITA.CAMPOS
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->				200,000000		Saida ->		0,000000
<b>Total da Secao Produtos</b>		200,00000	0,00000		0,000000													
Produto: 00000252		Descricao: PAPEL CAMURCA BRANCO						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	125,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				706786		113020004		113020004	010115	16/06/15	JOANITA.CAMPOS
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->				125,000000		Saida ->		0,000000
<b>Total da Secao Produtos</b>		125,00000	0,00000		0,000000													
Produto: 00000253		Descricao: CARTOLINA LAMINADA PRATA						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	240,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				707034		113020004		113020004	010115	16/06/15	JOANITA.CAMPOS
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->				240,000000		Saida ->		0,000000
<b>Total da Secao Produtos</b>		240,00000	0,00000		0,000000													
Produto: 00000254		Descricao: CARTOLINA LAMINADA MEDINDO 500X600 C/ GRAMATURA 150						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	380,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				707035		113020004		113020004	010115	16/06/15	JOANITA.CAMPOS
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->				380,000000		Saida ->		0,000000
<b>Total da Secao Produtos</b>		380,00000	0,00000		0,000000													
Produto: 00000255		Descricao: CARTOLINA LAMINADA AZUL						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	120,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				707036		113020004		113020004	010115	16/06/15	JOANITA.CAMPOS
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->				120,000000		Saida ->		0,000000
<b>Total da Secao Produtos</b>		120,00000	0,00000		0,000000													
Produto: 00000256		Descricao: CARTOLINA LAMINADA VERMELHO						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	260,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				707037		113020004		113020004	010115	16/06/15	JOANITA.CAMPOS
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->				260,000000		Saida ->		0,000000
<b>Total da Secao Produtos</b>		260,00000	0,00000		0,000000													

Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario
Produto: 00000257		Descricao: CARTOLINA LAMINADA PINK						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	100,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					707038			113020004		010115	16/06/15		JOANITA.CAMPOS
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->						100,000000		Saida ->			0,000000
Total da Secao Produtos				0,000000																	
Produto: 00000258		Descricao: CARTOLINA LAMINADA VERDE						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	100,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					707347			113020004		010115	17/06/15		JOANITA.CAMPOS
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->						100,000000		Saida ->			0,000000
Total da Secao Produtos				0,000000																	
Produto: 00000259		Descricao: PAPEL POLI BRANCO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	200,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					707328			113020004		010115	17/06/15		VICTOR.FREITAS
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->						200,000000		Saida ->			0,000000
Total da Secao Produtos				0,000000																	
Produto: 00000260		Descricao: PAPEL POLI VERMELHO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	300,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					707329			113020004		010115	17/06/15		VICTOR.FREITAS
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->						300,000000		Saida ->			0,000000
Total da Secao Produtos				0,000000																	
Produto: 00000261		Descricao: PAPEL POLI VERDE						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	200,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					707330			113020004		010115	17/06/15		VICTOR.FREITAS
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->						200,000000		Saida ->			0,000000
Total da Secao Produtos				0,000000																	
Produto: 00000262		Descricao: PAPEL POLI LARANJA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	150,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					707331			113020004		010115	17/06/15		VICTOR.FREITAS
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->						150,000000		Saida ->			0,000000
Total da Secao Produtos				0,000000																	
Produto: 00000263		Descricao: PAPEL POLI AZUL						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											



Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario	
Produto: 00000270		Descricao: PAPEL COLOR SET BRANCO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	300,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					707352		113020004		010115	17/06/15	JOANITA.CAMPOS	0,000000		
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	300,000000	Saida ->										
Total da Secao Produtos		300,00000	0,00000	0,000000																		
Produto: 00000271		Descricao: PAPEL COLOR SET MARRON						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	300,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					707353		113020004		010115	17/06/15	JOANITA.CAMPOS	0,000000		
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	300,000000	Saida ->										
Total da Secao Produtos		300,00000	0,00000	0,000000																		
Produto: 00000272		Descricao: PAPEL COLOR SET LARANJA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	300,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					707354		113020004		010115	17/06/15	JOANITA.CAMPOS	0,000000		
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	300,000000	Saida ->										
Total da Secao Produtos		300,00000	0,00000	0,000000																		
Produto: 00000273		Descricao: PAPEL COLOR SET ROXO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	200,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					707355		113020004		010115	17/06/15	JOANITA.CAMPOS	0,000000		
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	200,000000	Saida ->										
Total da Secao Produtos		200,00000	0,00000	0,000000																		
Produto: 00000274		Descricao: PAPEL COLOR SET PRETO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	300,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					707356		113020004		010115	17/06/15	JOANITA.CAMPOS	0,000000		
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	300,000000	Saida ->										
Total da Secao Produtos		300,00000	0,00000	0,000000																		
Produto: 00000275		Descricao: PAPEL COLOR SET						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	200,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					707359		113020004		010115	17/06/15	JOANITA.CAMPOS	0,000000		
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	200,000000	Saida ->										
Total da Secao Produtos		200,00000	0,00000	0,000000																		
Produto: 00000276		Descricao: PAPEL DE SEDA AZUL						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												

Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario	
21	ARMAZEM 21	500,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						707360	113020004			113020004	010115	17/06/15	JOANITA.CAMPOS	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		500,000000	Saida ->		0,000000				
Total da Secao Produtos																					
		500,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000277		Descricao: PAPEL DE SEDA VERDE					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	500,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						707366	113020004			113020004	010115	17/06/15	JOANITA.CAMPOS	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		500,000000	Saida ->		0,000000				
Total da Secao Produtos																					
		500,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000278		Descricao: PAPEL DE SEDA BRANCO					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	200,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						707367	113020004			113020004	010115	17/06/15	JOANITA.CAMPOS	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		200,000000	Saida ->		0,000000				
Total da Secao Produtos																					
		200,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000279		Descricao: PAPEL DE SEDA MARRON					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	200,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						707368	113020004			113020004	010115	17/06/15	JOANITA.CAMPOS	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		200,000000	Saida ->		0,000000				
Total da Secao Produtos																					
		200,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000280		Descricao: PAPEL DE SEDA VERMELHO					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	500,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						707369	113020004			113020004	010115	17/06/15	JOANITA.CAMPOS	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		500,000000	Saida ->		0,000000				
Total da Secao Produtos																					
		500,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000281		Descricao: PAPEL DE SEDA ROXO					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	200,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						707370	113020004			113020004	010115	17/06/15	JOANITA.CAMPOS	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		200,000000	Saida ->		0,000000				
Total da Secao Produtos																					
		200,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000282		Descricao: PAPEL SEDA EM FOLHA					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	500,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0						707371	113020004			113020004	010115	17/06/15	JOANITA.CAMPOS	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		500,000000	Saida ->		0,000000				
Total da Secao Produtos																					
		500,00000	0,00000	0,000000																	

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario		
Produto: 00000283		Descricao: PAPEL DE SEDA PRETO					Tipo: ME		Grupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	100,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					707372				113020004	010115	17/06/15	JOANITA.CAMPOS		
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		100,000000	Saida ->		0,000000					
Total da Secao Produtos		100,00000	0,00000	0,000000																		
												Total Geral Qtde.2a.UM:		Entrada ->	853.882,000000	Saida ->		6.616,000000				
Total Geral		853882,00000	6616,00000	0,000000																		

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario	
Produto: 00000002		Descricao: ESTANTE DE ACO 92X30X1,98						Tipo: PIGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	999		RE0					715096				123010003	INVENT	07/07/15		ADMINISTRADOR	
21	ARMAZEM 21	43,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					719171				123010003	010115	16/07/15		JOANITA.CAMPOS	
21	ARMAZEM 21	32,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					721030				123010003	010115	20/07/15		JOANITA.CAMPOS	
21	ARMAZEM 21	38,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					721196				123010003	010115	20/07/15		JOANITA.CAMPOS	
21	ARMAZEM 21	49,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					721741				123010003	010115	21/07/15		JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	30,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					721742				123010003	010115	21/07/15		JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		192,000000	Saida ->		1,000000					
Total da Secao Produtos		192,00000	1,00000	0,000000																		
Produto: 00000010		Descricao: ROPEIRO 8 PORTAS						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	6,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					723436				113020004	010115	25/07/15		JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		6,000000					
Total da Secao Produtos		0,00000	6,00000	0,000000																		
Produto: 00000011		Descricao: ROPEIRO 16 PORTAS						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	10,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					723435				113020004	010115	25/07/15		JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		10,000000					
Total da Secao Produtos		0,00000	10,00000	0,000000																		
Produto: 00000012		Descricao: ARMARIO ACO 2 PORTAS						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	28,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					723428				113020004	010115	25/07/15		JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		28,000000					
Total da Secao Produtos		0,00000	28,00000	0,000000																		
Produto: 00000013		Descricao: ARQUIVO MORTO PAPELAO						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	1963,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE0					715117				113020004	INVENT	07/07/15		JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	0,00000	775,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					722796				113020004	010115	23/07/15		JOANITA.CAMPOS	
21	ARMAZEM 21	0,00000	2225,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					723932				113020004	010115	27/07/15		JOANITA.CAMPOS	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		1.963,000000	Saida ->		3.000,000000					
Total da Secao Produtos		1963,00000	3000,00000	0,000000																		
Produto: 00000014		Descricao: CONJUNTO MAPOTECA ACO 10 GAVETAS						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	11,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					723433				113020004	010115	25/07/15		JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		11,000000					
Total da Secao Produtos		0,00000	11,00000	0,000000																		

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:38:11  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP Movimento	Tipo RE/DE	Ordem Producao	Item Seq	Seq	Centro	Custo C	Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
Produto: 00000015		Descricao: ARMARIO ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	10,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		723430		113020004			010115	25/07/15	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 10,000000														
Total da Secao Produtos		0,00000	10,00000	0,000000												
Produto: 00000016		Descricao: ARMARIO DE COZINHA ACO					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	4,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		723429		113020004			010115	25/07/15	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 4,000000														
Total da Secao Produtos		0,00000	4,00000	0,000000												
Produto: 00000017		Descricao: ARMARIO ARQUIVO DE ACO 3 GAVETAS					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	4,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		723431		113020004			010115	25/07/15	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 4,000000														
Total da Secao Produtos		0,00000	4,00000	0,000000												
Produto: 00000018		Descricao: ESCRIVANINHA 2 GAVETAS					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	9,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		723440		113020004			010115	25/07/15	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	0,00000	3,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		723852		113020004			010115	27/07/15	JOANITA.CAMPOS
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 12,000000														
Total da Secao Produtos		0,00000	12,00000	0,000000												
Produto: 00000019		Descricao: ESCRIVANINHA 3 GAVETAS					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	3,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		723441		113020004			010115	25/07/15	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 3,000000														
Total da Secao Produtos		0,00000	3,00000	0,000000												
Produto: 00000023		Descricao: AR CONDICIONADO JANELA 18.000 BTUS					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	17,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		728470		113020004			010115	31/07/15	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 17,000000														
Total da Secao Produtos		0,00000	17,00000	0,000000												
Produto: 00000025		Descricao: FRIGOBAR 80 LTS					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							



Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:38:11  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
Produto: 00000039		Descricao: PASTA REGISTRADORA A, Z						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	0,00000	429,00000	0,000000	0,000000	999		RE0					715121		113020004			INVENT	07/07/15	JOSUEL.SILVA
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000								Saida ->	429,000000	
Total da Secao Produtos		0,00000	429,00000			0,000000														
Produto: 00000043		Descricao: COLA BRANCA 500G MAXI						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	6,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE0					715130		113020004			INVENT	07/07/15	JOSUEL.SILVA
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		6,000000								Saida ->	0,000000	
Total da Secao Produtos		6,00000	0,00000			0,000000														
Produto: 00000048		Descricao: PNEU 1000/20						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	0,00000	9,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					716325		113020004		010115	09/07/15	JOANITA.CAMPOS	
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000								Saida ->	9,000000	
Total da Secao Produtos		0,00000	9,00000			0,000000														
Produto: 00000050		Descricao: BEBEDOURO GARRAFAO 20LT						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					715918		113020004		010115	08/07/15	JOSUEL.SILVA	
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000								Saida ->	1,000000	
Total da Secao Produtos		0,00000	1,00000			0,000000														
Produto: 00000051		Descricao: BEBEDOURO 100LT C/ FILTRO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	0,00000	5,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					723445		113020004		010115	25/07/15	JOSUEL.SILVA	
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000								Saida ->	5,000000	
Total da Secao Produtos		0,00000	5,00000			0,000000														
Produto: 00000052		Descricao: BEBEDOURO 200LT						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					715916		113020004		010115	08/07/15	JOSUEL.SILVA	
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000								Saida ->	1,000000	
Total da Secao Produtos		0,00000	1,00000			0,000000														
Produto: 00000055		Descricao: MASSA DE MODELAR ACRILEX						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: CX										
21	ARMAZEM 21	4,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE0					715131		113020004			INVENT	07/07/15	JOSUEL.SILVA
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		4,000000								Saida ->	0,000000	
Total da Secao Produtos		4,00000	0,00000			0,000000														



SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:38:11  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario	
Produto: 00000067		Descricao: CAPA P/ PROCESSO VERDE C/ 300 UN						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: FD												
21	ARMAZEM 21	0,00000	14100,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					714321		113020004			010115	06/07/15	JOSUEL.SILVA		
Total da Secao Produtos		0,00000	14100,00000	0,000000	0,000000		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 14.100,000000															
Produto: 00000068		Descricao: CAPA P/ PROCESSO BRANCO C/ 250 UN						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: FD												
21	ARMAZEM 21	0,00000	13250,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					714325		113020004			010115	06/07/15	JOSUEL.SILVA		
Total da Secao Produtos		0,00000	13250,00000	0,000000	0,000000		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 13.250,000000															
Produto: 00000069		Descricao: CAPA P/ PROCESSO BRANCO C/ 500 UN						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: FD												
21	ARMAZEM 21	0,00000	31500,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					714434		113020004			010115	06/07/15	JOSUEL.SILVA		
Total da Secao Produtos		0,00000	31500,00000	0,000000	0,000000		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 31.500,000000															
Produto: 00000070		Descricao: CAPA P/ PROCESSO ROSA C/ 400 UN						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: FD												
21	ARMAZEM 21	0,00000	2000,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					714327		113020004			010115	06/07/15	JOSUEL.SILVA		
Total da Secao Produtos		0,00000	2000,00000	0,000000	0,000000		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 2.000,000000															
Produto: 00000071		Descricao: CAPA P/ PROCESSO ROSA C/ 250 UN						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: FD												
21	ARMAZEM 21	0,00000	2500,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					714328		113020004			010115	06/07/15	JOSUEL.SILVA		
Total da Secao Produtos		0,00000	2500,00000	0,000000	0,000000		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 2.500,000000															
Produto: 00000072		Descricao: CAPA P/ PROCESSO MARFIM ESPECIAL						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: FD												
21	ARMAZEM 21	0,00000	1060,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					714329		113020004			010115	06/07/15	JOSUEL.SILVA		
Total da Secao Produtos		0,00000	1060,00000	0,000000	0,000000		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 1.060,000000															
Produto: 00000073		Descricao: CAPA P/ PROCESSO BRANCO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: FD												
21	ARMAZEM 21	0,00000	1000,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					714330		113020004			010115	06/07/15	JOSUEL.SILVA		
Total da Secao Produtos		0,00000	1000,00000	0,000000	0,000000		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 1.000,000000															

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:38:11  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario	
Produto: 00000074		Descricao: CAPA P/ PROCESSO VERMELHO C/ 250 UN						Tipo: MEGrupo:		Unidade: FD											
21	ARMAZEM 21	0,00000	17334,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					714331		113020004		010115	06/07/15	JOSUEL.SILVA		
Total da Secao Produtos		0,00000	17334,00000		0,000000																
Produto: 00000075		Descricao: CAPA P/ PROCESSO AMARELO CONVENIO						Tipo: MEGrupo:		Unidade: FD											
21	ARMAZEM 21	0,00000	7415,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					714332		113020004		010115	06/07/15	JOSUEL.SILVA		
Total da Secao Produtos		0,00000	7415,00000		0,000000																
Produto: 00000076		Descricao: CAPA P/ PROCESSO AZUL C/ 250 UN						Tipo: MEGrupo:		Unidade: FD											
21	ARMAZEM 21	0,00000	5500,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					714333		113020004		010115	06/07/15	JOSUEL.SILVA		
Total da Secao Produtos		0,00000	5500,00000		0,000000																
Produto: 00000077		Descricao: CAPA P/ PROCESSO AZUL C/ 400 UN						Tipo: MEGrupo:		Unidade: FD											
21	ARMAZEM 21	0,00000	2800,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					714336		113020004		010115	06/07/15	JOSUEL.SILVA		
Total da Secao Produtos		0,00000	2800,00000		0,000000																
Produto: 00000078		Descricao: CAPA P/ PROCESSO AZUL						Tipo: MEGrupo:		Unidade: FD											
21	ARMAZEM 21	0,00000	100,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					714337		113020004		010115	06/07/15	JOSUEL.SILVA		
Total da Secao Produtos		0,00000	100,00000		0,000000																
Produto: 00000081		Descricao: MESA REDONDA						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	8,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					723434		113020004		010115	25/07/15	JOSUEL.SILVA		
Total da Secao Produtos		0,00000	8,00000		0,000000																
Produto: 00000082		Descricao: FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					719743		113020004		010115	17/07/15	JOANITA.CAMPOS		
Total da Secao Produtos		0,00000	1,00000		0,000000																

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:38:11  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP Movimento	Tipo RE/DE	Ordem Producao	Item Seq	Sequencial	Centro	Custo C	Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
Produto: 00000083		Descricao: FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		728475		113020004			010115	31/07/15	JOSUEL.SILVA
									Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000		Saida ->		1,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	1,00000	0,000000												
Produto: 00000086		Descricao: PROJETOR					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		728472		113020004			010115	31/07/15	JOSUEL.SILVA
									Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000		Saida ->		1,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	1,00000	0,000000												
Produto: 00000087		Descricao: BOLSA P/ PROJETOR					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		728471		113020004			010115	31/07/15	JOSUEL.SILVA
									Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000		Saida ->		1,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	1,00000	0,000000												
Produto: 00000091		Descricao: ESTANTE SIMPLES C/ 2 PES					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	9,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		723839		113020004			010115	27/07/15	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	0,00000	3,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		723849		113020004			010115	27/07/15	JOANITA.CAMPOS
									Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000		Saida ->		12,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	12,00000	0,000000												
Produto: 00000092		Descricao: CAIXA BOX PLASTICO					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	300,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		719926		113020004			010115	17/07/15	JOANITA.CAMPOS
									Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000		Saida ->		300,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	300,00000	0,000000												
Produto: 00000093		Descricao: CADEIRA FIXA AZUL					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	84,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		723432		113020004			010115	25/07/15	JOSUEL.SILVA
									Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000		Saida ->		84,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	84,00000	0,000000												
Produto: 00000101		Descricao: ETIQUETA ADESIVA 105X65					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem :	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario	
21	ARMAZEM 21	0,00000	363,00000	0,000000	0,000000	999		RE0					715122		113020004		113020004	INVENT	07/07/15		JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		363,000000					
Total da Secao Produtos																						
		0,00000	363,00000	0,000000																		
Produto: 00000101000001		Descricao: CAIXA DE PAPELAO ARQUIVO MORTO (344X125X237)						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	64,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					715888		113020003		113020003	010115	08/07/15		JOANITA.CAMPOS	
21	ARMAZEM 21	941,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					715891		113020003		113020003	010115	08/07/15		JOANITA.CAMPOS	
21	ARMAZEM 21	66,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					715892		113020003		113020003	010115	08/07/15		JOANITA.CAMPOS	
21	ARMAZEM 21	68,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					715893		113020003		113020003	010115	08/07/15		JOANITA.CAMPOS	
21	ARMAZEM 21	72,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					715894		113020003		113020003	010115	08/07/15		JOANITA.CAMPOS	
21	ARMAZEM 21	72,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					715914		113020003		113020003	010115	08/07/15		JOANITA.CAMPOS	
21	ARMAZEM 21	660,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					718356		113020003		113020003	010115	14/07/15		JOANITA.CAMPOS	
21	ARMAZEM 21	660,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					718357		113020003		113020003	010115	14/07/15		JOANITA.CAMPOS	
21	ARMAZEM 21	72,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					718484		113020003		113020003	010115	14/07/15		JOANITA.CAMPOS	
21	ARMAZEM 21	70,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					718491		113020003		113020003	010115	14/07/15		JOANITA.CAMPOS	
21	ARMAZEM 21	660,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					719168		113020003		113020003	010115	16/07/15		JOANITA.CAMPOS	
21	ARMAZEM 21	660,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					719169		113020003		113020003	010115	16/07/15		JOANITA.CAMPOS	
21	ARMAZEM 21	660,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					719170		113020003		113020003	010115	16/07/15		JOANITA.CAMPOS	
21	ARMAZEM 21	660,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					719186		113020003		113020003	010115	16/07/15		JOANITA.CAMPOS	
21	ARMAZEM 21	660,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					719377		113020003		113020003	010115	16/07/15		JOANITA.CAMPOS	
21	ARMAZEM 21	660,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					719748		113020003		113020003	010115	17/07/15		JOANITA.CAMPOS	
												Quantidade na Seg. UM (UN): Entrada ->		6.705,000000	Saida ->		0,000000					
Total da Secao Produtos																						
		6705,00000	0,00000	0,000000																		
Produto: 00000102		Descricao: ETIQUETA ADESIVA 75X25						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	493,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE0					715127		113020004		113020004	INVENT	07/07/15		JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		493,000000	Saida ->		0,000000					
Total da Secao Produtos																						
		493,00000	0,00000	0,000000																		
Produto: 00000107		Descricao: LAPIS 12 CORES SEXTAVADO COD. 4220						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	138,00000	0,000000	0,000000	999		RE0					715132		113020004		113020004	INVENT	07/07/15		JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		138,000000					
Total da Secao Produtos																						
		0,00000	138,00000	0,000000																		
Produto: 00000108		Descricao: LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE CX C/ 12 UN						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	138,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE0					715137		113020004		113020004	INVENT	07/07/15		JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		138,000000	Saida ->		0,000000					
Total da Secao Produtos																						
		138,00000	0,00000	0,000000																		
Produto: 00000111		Descricao: GIZ BRANCO						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:38:11  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem :	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
21	ARMAZEM 21	1600,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE0					715108			113020004	113020004	INVENT	07/07/15	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	0,00000	25600,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					715661			113020004	113020004	080715	08/07/15	ADMINISTRADOR
21	ARMAZEM 21	0,00000	6000,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					715754			113020004	113020004	080715	08/07/15	JOSUEL.SILVA
																	Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 1.600,000000 Saida -> 31.600,000000			
Total da Secao Produtos		1600,00000	31600,00000		0,000000															
Produto: 00000112		Descricao: GIZ COLORIDO					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	1600,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE0					715133			113020004	113020004	INVENT	07/07/15	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	0,00000	25600,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					715817			113020004	113020004	080715	08/07/15	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	0,00000	6000,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					715818			113020004	113020004	080715	08/07/15	JOSUEL.SILVA
																	Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 1.600,000000 Saida -> 31.600,000000			
Total da Secao Produtos		1600,00000	31600,00000		0,000000															
Produto: 00000113		Descricao: COLA COLORIDA C/ 06 CORES 25G PIRATININGA					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	24,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE0					715134			113020004	113020004	INVENT	07/07/15	JOSUEL.SILVA
																	Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 24,000000 Saida -> 0,000000			
Total da Secao Produtos		24,00000	0,00000		0,000000															
Produto: 00000115		Descricao: APAGADOR C/ CAIXA					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	19,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE0					715128			113020004	113020004	INVENT	07/07/15	JOSUEL.SILVA
																	Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 19,000000 Saida -> 0,000000			
Total da Secao Produtos		19,00000	0,00000		0,000000															
Produto: 00000117		Descricao: CONJUNTO BALCAO ATENDIMENTO GAVETEIRO					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	2,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					723443			113020004	113020004	010115	25/07/15	JOSUEL.SILVA
																	Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 2,000000			
Total da Secao Produtos		0,00000	2,00000		0,000000															
Produto: 00000118		Descricao: BOY MARCINEIRO					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	185,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE0					715118			113020004	113020004	INVENT	07/07/15	JOSUEL.SILVA
																	Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 185,000000 Saida -> 0,000000			
Total da Secao Produtos		185,00000	0,00000		0,000000															
Produto: 00000119		Descricao: ESTOJO					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											



Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:38:11  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
Produto: 00000149		Descricao: CADERNO DESENHO GRANDE						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	0,00000	38,00000	0,000000	0,000000	999		RE0					715135	113020004				INVENT	07/07/15	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 38,000000																		
Total da Secao Produtos		0,00000	38,00000	0,000000																
Produto: 00000150		Descricao: BIG GIZ DE CERA 112 GR						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	1,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE0					715123	113020004				INVENT	07/07/15	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 1,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		1,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000156		Descricao: CANETINHA BICOLOR 48 CORES						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	0,00000	574,00000	0,000000	0,000000	999		RE0					715119	113020004				INVENT	07/07/15	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 574,000000																		
Total da Secao Produtos		0,00000	574,00000	0,000000																
Produto: 00000158		Descricao: PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	1,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE0					715136	113020004				INVENT	07/07/15	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 1,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		1,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000160		Descricao: KIT ESCOLAR						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: KT										
21	ARMAZEM 21	0,00000	100,00000	0,000000	0,000000	999		RE0					715115	113020004				INVENT	07/07/15	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 100,000000																		
Total da Secao Produtos		0,00000	100,00000	0,000000																
Produto: 00000166		Descricao: PINCEL # 8						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	2,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE0					715110	113020004				INVENT	07/07/15	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 2,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		2,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000171		Descricao: CANETINHA 24 CORES FABER CASTELE						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	4,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					713438	113020004			010115	03/07/15	JOSUEL.SILVA	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 4,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		4,00000	0,00000	0,000000																

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:38:11  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Armazem	Descr. Armazem :	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario
Produto: 00000173		Descricao: LIQUIDIFICADOR ARNO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	3,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					723444			11302004		010115	25/07/15	JOSUEL.SILVA	3,000000
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->				0,000000	Saida ->			
Total da Secao Produtos		0,00000	3,00000	0,000000																	
Produto: 00000174		Descricao: PISTOLA COLA QUENTE GRANDE						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	999		RE0					715129			11302004		INVENT	07/07/15	JOSUEL.SILVA	1,000000
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->				0,000000	Saida ->			
Total da Secao Produtos		0,00000	1,00000	0,000000																	
Produto: 00000178		Descricao: MINI DICIONARIO LING PORT						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	1,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE0					715124			11302004		INVENT	07/07/15	JOSUEL.SILVA	0,000000
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->				1,000000	Saida ->			
Total da Secao Produtos		1,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000182		Descricao: COLA BASTAO 10 GRAMAS						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	96,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE0					715141			11302004		INVENT	07/07/15	JOSUEL.SILVA	0,000000
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->				96,000000	Saida ->			
Total da Secao Produtos		96,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000186		Descricao: APONTADOR METAL						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	240,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE0					715116			11302004		INVENT	07/07/15	JOSUEL.SILVA	0,000000
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->				240,000000	Saida ->			
Total da Secao Produtos		240,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000284		Descricao: CAPA P/ PROCESSO AMARELO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	76000,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					713299			11302004		010115	03/07/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	47000,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					714247			11302004		010115	06/07/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	391,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE0					715192			11302004		INVENT	07/07/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	0,00000	1000,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					715920			11302004		010115	08/07/15	JOSUEL.SILVA	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->				123.391,000000	Saida ->			1.000,000000
Total da Secao Produtos		123391,00000	1000,00000	0,000000																	
Produto: 00000285		Descricao: CAPA P/ PROCESSO VERDE						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem :	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario	
21	ARMAZEM 21	51750,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					714314			113020004	113020004	010115	06/07/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	45500,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					714315			113020004	113020004	010115	06/07/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	14100,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					714321			113020004	113020004	010115	06/07/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	0,00000	19500,00000	0,000000	0,000000	999		RE0					715194			113020004	113020004	INVENT	07/07/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	0,00000	1000,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					715924			113020004	113020004	010115	08/07/15	JOSUEL.SILVA	
																	Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 111.350,000000 Saida -> 20.500,000000				
Total da Secao Produtos		111350,00000	20500,00000		0,000000																
Produto: 00000286		Descricao: CAPA P/ PROCESSO BRANCO							Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	13250,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					714325			113020004	113020004	010115	06/07/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	31500,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					714434			113020004	113020004	010115	06/07/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	0,00000	5000,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					715919			113020004	113020004	010115	08/07/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	0,00000	1000,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					715922			113020004	113020004	010115	08/07/15	JOSUEL.SILVA	
																	Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 44.750,000000 Saida -> 6.000,000000				
Total da Secao Produtos		44750,00000	6000,00000		0,000000																
Produto: 00000287		Descricao: CAPA P/ PROCESSO ROSA							Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	2000,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					714327			113020004	113020004	010115	06/07/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	2500,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					714328			113020004	113020004	010115	06/07/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	0,00000	1000,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					715923			113020004	113020004	010115	08/07/15	JOSUEL.SILVA	
																	Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 4.500,000000 Saida -> 1.000,000000				
Total da Secao Produtos		4500,00000	1000,00000		0,000000																
Produto: 00000288		Descricao: CAPA P/ PROCESSO MARFIM ESPECIAL							Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	1060,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					714329			113020004	113020004	010115	06/07/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	354,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE0					715190			113020004	113020004	INVENT	07/07/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	0,00000	1000,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					715927			113020004	113020004	010115	08/07/15	JOSUEL.SILVA	
																	Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 1.414,000000 Saida -> 1.000,000000				
Total da Secao Produtos		1414,00000	1000,00000		0,000000																
Produto: 00000289		Descricao: CAPA P/ PROCESSO BRANCO CONVENIO							Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	1000,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					714330			113020004	113020004	010115	06/07/15	JOSUEL.SILVA	
																	Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 1.000,000000 Saida -> 0,000000				
Total da Secao Produtos		1000,00000	0,00000		0,000000																
Produto: 00000290		Descricao: CAPA P/ PROCESSO VERMELHO							Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	17334,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					714331			113020004	113020004	010115	06/07/15	JOSUEL.SILVA	

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
21	ARMAZEM 21	0,00000	84,00000	0,000000	0,000000	999		RE0					715195			113020004		INVENT	07/07/15	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	0,00000	1000,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					715925			113020004		010115	08/07/15	JOSUEL.SILVA
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		17.334,000000	Saida ->		1.084,000000		
Total da Secao Produtos		17334,00000	1084,00000		0,000000															
Produto: 00000291		Descricao: CAPA P/ PROCESSO AMARELO CONVENIO					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	7415,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					714332			113020004		010115	06/07/15	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	0,00000	1000,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					715926			113020004		010115	08/07/15	JOSUEL.SILVA
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		7.415,000000	Saida ->		1.000,000000		
Total da Secao Produtos		7415,00000	1000,00000		0,000000															
Produto: 00000292		Descricao: CAPA P/ PROCESSO AZUL					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	5500,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					714333			113020004		010115	06/07/15	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	2800,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					714336			113020004		010115	06/07/15	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	100,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE0					715189			113020004		INVENT	07/07/15	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	0,00000	1000,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					715921			113020004		010115	08/07/15	JOSUEL.SILVA
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		8.400,000000	Saida ->		1.000,000000		
Total da Secao Produtos		8400,00000	1000,00000		0,000000															
Produto: 00000293		Descricao: CAPA P/ PROCESSO AZUL CLARO					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	100,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					714337			113020004		010115	06/07/15	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	41,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE0					715193			113020004		INVENT	07/07/15	JOSUEL.SILVA
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		141,000000	Saida ->		0,000000		
Total da Secao Produtos		141,00000	0,00000		0,000000															
Produto: 00000294		Descricao: APAGADOR P/ QUADRO BRANCO					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	30,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					714373			113020004		010115	06/07/15	JOANITA.CAMPOS
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		30,000000	Saida ->		0,000000		
Total da Secao Produtos		30,00000	0,00000		0,000000															
Produto: 00000295		Descricao: KIT BOY MARCINEIRO					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	17,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					714436			113020004		010115	06/07/15	JOSUEL.SILVA
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		17,000000	Saida ->		0,000000		
Total da Secao Produtos		17,00000	0,00000		0,000000															
Produto: 00000296		Descricao: GIZ BRANCO CX. C/ 64 UNIDADES					Tipo: MEGrupo:		Unidade: CX											

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:38:11  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem Producao	Item Seq	Seq	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
21	ARMAZEM 21	400,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499	DE4			715661		113020004		113020004	080715	08/07/15	ADMINISTRADOR
		Quantidade na Seg. UM (UN): Entrada -> 400,000000 Saida -> 0,000000															
Total da Secao Produtos		400,00000	0,00000		0,000000												
Produto: 00000297		Descricao: GIZ BRANCO CX. C/ 50 UNIDADES										Tipo: MEGrupo:		Unidade: CX			
21	ARMAZEM 21	120,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499	DE4			715754		113020004		113020004	080715	08/07/15	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM (UN): Entrada -> 120,000000 Saida -> 0,000000															
Total da Secao Produtos		120,00000	0,00000		0,000000												
Produto: 00000298		Descricao: GIZ COLORIDO CX. C/ 64 UNIDADES										Tipo: MEGrupo:		Unidade: CX			
21	ARMAZEM 21	400,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499	DE4			715817		113020004		113020004	080715	08/07/15	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM (UN): Entrada -> 400,000000 Saida -> 0,000000															
Total da Secao Produtos		400,00000	0,00000		0,000000												
Produto: 00000299		Descricao: GIZ COLORIDO CX. C/ 50 UNIDADES										Tipo: MEGrupo:		Unidade: CX			
21	ARMAZEM 21	120,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499	DE4			715818		113020004		113020004	080715	08/07/15	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM (UN): Entrada -> 120,000000 Saida -> 0,000000															
Total da Secao Produtos		120,00000	0,00000		0,000000												
Produto: 00000300		Descricao: CAPA DE PROCESSO VERDE ESPECIAL										Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN			
21	ARMAZEM 21	243,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0			715870		113020004		113020004	010115	08/07/15	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	0,00000	243,00000	0,000000	0,000000	710	RE0			715928		113020004		113020004	010115	08/07/15	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 243,000000 Saida -> 243,000000															
Total da Secao Produtos		243,00000	243,00000		0,000000												
Produto: 00000301		Descricao: MODULO DE ALFABETIZACAO LIVRO DO ALUNO										Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN			
21	ARMAZEM 21	4582,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0			722122		113020004		113020004	010115	22/07/15	JOANITA.CAMPOS
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 4.582,000000 Saida -> 0,000000															
Total da Secao Produtos		4582,00000	0,00000		0,000000												
Produto: 00000302		Descricao: CADERNO DE ATIVIDADE										Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN			
21	ARMAZEM 21	4635,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0			722125		113020004		113020004	010115	22/07/15	JOANITA.CAMPOS
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 4.635,000000 Saida -> 0,000000															
Total da Secao Produtos		4635,00000	0,00000		0,000000												

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:38:11  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario	
Produto: 00000303		Descricao: MODULO INTRODUTORIO (DECOLANDO P/ O SUCESSO)					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	651,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0					722129	113020004				010115	22/07/15	JOANITA.CAMPOS	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 651,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		651,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000304		Descricao: PROJETO 01 (PROG. ACELERAÇÃO DE APREDIZAGEM)					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	92,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0					722132	113020004				010115	22/07/15	JOANITA.CAMPOS	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 92,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		92,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000305		Descricao: PROJETO 02 (ESCOLA ESPACO DE CONVIVENCIA)					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	87,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0					722133	113020004				010115	22/07/15	JOANITA.CAMPOS	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 87,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		87,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000306		Descricao: PROJETO 03 (O LUGAR ONDE VIVO)					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	138,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0					722134	113020004				010115	22/07/15	JOANITA.CAMPOS	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 138,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		138,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000307		Descricao: PROJETO 04 (MINHA CIDADE)					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	140,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0					722136	113020004				010115	22/07/15	JOANITA.CAMPOS	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 140,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		140,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000308		Descricao: PROJETO 05 (BRASIL DE TODOS NOS)					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	15,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0					722137	113020004				010115	22/07/15	JOANITA.CAMPOS	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 15,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		15,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000309		Descricao: MANUAL DO PROFESSOR					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	17,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0					722138	113020004				010115	22/07/15	JOANITA.CAMPOS	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 17,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		17,00000	0,00000	0,000000																

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:38:11  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
Produto: 00000310		Descricao: SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	115,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					722139			113020004		010115	22/07/15	JOANITA.CAMPOS
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 115,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		115,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000311		Descricao: KIT 01 PROGESTAO MODULO 01 A 10					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	836,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					722142			113020004		010115	22/07/15	JOANITA.CAMPOS
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 836,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		836,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000312		Descricao: KIT 02 CADEIRNO DE ATIVIDADE DE 01 A 10					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	660,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					722143			113020004		010115	22/07/15	JOANITA.CAMPOS
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 660,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		660,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000313		Descricao: KIT GUIA DO TUTOR					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	34,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					722144			113020004		010115	22/07/15	JOANITA.CAMPOS
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 34,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		34,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000314		Descricao: KIT PRO FUNCIONARIO TECNICO EM GESTAO ESCOLAR DE 10 A 16					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	1,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					722145			113020004		010115	22/07/15	JOANITA.CAMPOS
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 1,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		1,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000315		Descricao: LIVRO BRASIL ALFABETIZADO ALUNO					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	80038,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					722146			113020004		010115	22/07/15	JOANITA.CAMPOS
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 80.038,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		80038,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000316		Descricao: LIVRO BRASIL ALFABETIZADO PROFESSOR					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	8195,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					722149			113020004		010115	22/07/15	JOANITA.CAMPOS
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 8.195,000000 Saida -> 0,000000																		
Total da Secao Produtos		8195,00000	0,00000	0,000000																

Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem Descr. Armazem :	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario	
Produto: 00000317	Descricao: KIT PRO LETRAMENTO TIPO A						Tipo: MEGrupo:					Unidade: UN									
21 ARMAZEM 21	1019,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					722672			113020004		010115	23/07/15		JOANITA.CAMPOS	
	Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 1.019,000000 Saida -> 0,000000																				
Total da Secao Produtos																					
	1019,00000	0,00000		0,000000																	
Produto: 00000318	Descricao: KIT PRO LETRAMENTO TIPO B						Tipo: MEGrupo:					Unidade: UN									
21 ARMAZEM 21	75,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					722673			113020004		010115	23/07/15		JOANITA.CAMPOS	
	Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 75,000000 Saida -> 0,000000																				
Total da Secao Produtos																					
	75,00000	0,00000		0,000000																	
Produto: 00000319	Descricao: KIT PRO LETRAMENTO TIPO C						Tipo: MEGrupo:					Unidade: UN									
21 ARMAZEM 21	70,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					722674			113020004		010115	23/07/15		JOANITA.CAMPOS	
	Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 70,000000 Saida -> 0,000000																				
Total da Secao Produtos																					
	70,00000	0,00000		0,000000																	
Produto: 00000320	Descricao: PROG. BRASIL ALFABETIZADO FUNCAO E PRINCIPIO						Tipo: MEGrupo:					Unidade: UN									
21 ARMAZEM 21	5762,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					722675			113020004		010115	23/07/15		JOANITA.CAMPOS	
	Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 5.762,000000 Saida -> 0,000000																				
Total da Secao Produtos																					
	5762,00000	0,00000		0,000000																	
Total Geral																	Total Geral Qtde.2a.UM:	Entrada ->	444.008,000000	Saida ->	421.799,000000
	444008,00000	421799,00000		0,000000																	

Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:42:06  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Armazem Descr. Armazem :	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP Movimento	Tipo RE/DE	Ordem Producao	Item Seq	Sequencial	Centro	Custo C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario		
Produto: 00000004	Descricao: PAPEL A4 500 FOLHAS					Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN									
21 ARMAZEM 21	0,00000	200,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		733452			113020004	010115	11/08/15	JOSUEL.SILVA		
21 ARMAZEM 21	0,00000	1800,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		733453			113020004	010115	11/08/15	JOSUEL.SILVA		
21 ARMAZEM 21	0,00000	200,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		733454			113020004	010115	11/08/15	JOSUEL.SILVA		
Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->												0,000000	Saida ->	2.200,000000		
Total da Secao Produtos												0,00000		2200,00000		0,000000
Produto: 00000008	Descricao: CANECA PLASTICO (AZUL)					Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN									
21 ARMAZEM 21	0,00000	210,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		733435			113020004	010115	11/08/15	JOSUEL.SILVA		
21 ARMAZEM 21	0,00000	1050,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		738134			113020004	010115	21/08/15	JOSUEL.SILVA		
Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->												0,000000	Saida ->	1.260,000000		
Total da Secao Produtos												0,00000		1260,00000		0,000000
Produto: 00000009	Descricao: MESA DE INOX					Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN									
21 ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		733415			113020004	010115	11/08/15	JOSUEL.SILVA		
21 ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		733445			113020004	010115	11/08/15	JOSUEL.SILVA		
Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->												0,000000	Saida ->	2,000000		
Total da Secao Produtos												0,00000		2,00000		0,000000
Produto: 00000012	Descricao: ARMARIO ACO 2 PORTAS					Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN									
21 ARMAZEM 21	0,00000	14,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		737633			113020004	010115	20/08/15	JOSUEL.SILVA		
Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->												0,000000	Saida ->	14,000000		
Total da Secao Produtos												0,00000		14,00000		0,000000
Produto: 00000013	Descricao: ARQUIVO MORTO PAPELAO					Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN									
21 ARMAZEM 21	0,00000	500,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		733458			113020004	010115	11/08/15	JOSUEL.SILVA		
21 ARMAZEM 21	0,00000	2370,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		740566			113020004	010115	26/08/15	JOSUEL.SILVA		
Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->												0,000000	Saida ->	2.870,000000		
Total da Secao Produtos												0,00000		2870,00000		0,000000
Produto: 00000015	Descricao: ARMARIO ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS					Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN									
21 ARMAZEM 21	0,00000	3,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		733438			113020004	010115	11/08/15	JOSUEL.SILVA		
Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->												0,000000	Saida ->	3,000000		
Total da Secao Produtos												0,00000		3,00000		0,000000

Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:42:06  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem Producao	Item Seq	Sequencial	Centro	Custo C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
Produto: 00000018		Descricao: ESCRIVANINHA 2 GAVETAS					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	20,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				733428	113020004		010115	11/08/15	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	0,00000	9,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				737636	113020004		010115	20/08/15	JOSUEL.SILVA
							Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	0,000000	Saida ->			29,000000		
Total da Secao Produtos		0,00000	29,00000	0,000000												
Produto: 00000020		Descricao: MESA DE PROFESSOR					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	2,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				733431	113020004		010115	11/08/15	JOSUEL.SILVA
							Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	0,000000	Saida ->			2,000000		
Total da Secao Produtos		0,00000	2,00000	0,000000												
Produto: 00000021		Descricao: MESA DE COMPUTADOR					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	20,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				733430	113020004		010115	11/08/15	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				737634	113020004		010115	20/08/15	JOSUEL.SILVA
							Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	0,000000	Saida ->			21,000000		
Total da Secao Produtos		0,00000	21,00000	0,000000												
Produto: 00000022		Descricao: ESCANINHO 16 PORTAS					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	3,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				733417	113020004		010115	11/08/15	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	0,00000	3,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				733459	113020004		010115	11/08/15	JOSUEL.SILVA
							Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	0,000000	Saida ->			6,000000		
Total da Secao Produtos		0,00000	6,00000	0,000000												
Produto: 00000024		Descricao: FOGAO DOMESTICO 4 BOCAS					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				741866	113020004		010115	28/08/15	JOANITA.CAMPOS
							Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	0,000000	Saida ->			1,000000		
Total da Secao Produtos		0,00000	1,00000	0,000000												
Produto: 00000025		Descricao: FRIGOBAR 80 LTS					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				733455	113020004		010115	11/08/15	JOSUEL.SILVA
							Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	0,000000	Saida ->			1,000000		
Total da Secao Produtos		0,00000	1,00000	0,000000												
Produto: 00000026		Descricao: MICROONDAS LG 30 LTS					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							



SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:42:06  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario
Produto: 00000043		Descricao: COLA BRANCA 500G MAXI						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	12,00000	0,000000	0,000000	999		RE0					732540		113020004			INVENT	10/08/15		JOSUEL.SILVA
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000	Saida ->						12,000000	
Total da Secao		Produtos											0,000000								
Produto: 00000050		Descricao: BEBEDOURO GARRAFAO 20LT						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					733441		113020004			010115	11/08/15		JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					733446		113020004			010115	11/08/15		JOSUEL.SILVA
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000	Saida ->						2,000000	
Total da Secao		Produtos											0,000000								
Produto: 00000052		Descricao: BEBEDOURO 200LT						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					733440		113020004			010115	11/08/15		JOSUEL.SILVA
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000	Saida ->						1,000000	
Total da Secao		Produtos											0,000000								
Produto: 00000053		Descricao: BEBEDOURO 60LT						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	3,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					733416		113020004			010115	11/08/15		JOSUEL.SILVA
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000	Saida ->						3,000000	
Total da Secao		Produtos											0,000000								
Produto: 00000054		Descricao: ACUCAR CRISTAL DOCE DIA FD C/10						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: FD											
21	ARMAZEM 21	0,00000	38,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					737640		113020004			010115	20/08/15		JOSUEL.SILVA
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000	Saida ->						38,000000	
Total da Secao		Produtos											0,000000								
Produto: 00000080		Descricao: ESCORREDOR DE PRATO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	150,00000	0,000000	0,000000	999		RE0					732544		113020004			INVENT	10/08/15		JOSUEL.SILVA
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000	Saida ->						150,000000	
Total da Secao		Produtos											0,000000								
Produto: 00000081		Descricao: MESA REDONDA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:42:06  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem Producao	Item Seq	Sequencial	Centro	Custo C	Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario	
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710	RE0			737637		113020004		113020004	010115	20/08/15	JOSUEL.SILVA	
															Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->	0,000000	Saida ->	1,000000
<b>Total da Secao Produtos</b>																		
		0,00000	1,00000	0,000000														
Produto: 0000082		Descricao: FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710	RE0			733444		113020004		113020004	010115	11/08/15	JOSUEL.SILVA	
															Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->	0,000000	Saida ->	1,000000
<b>Total da Secao Produtos</b>																		
		0,00000	1,00000	0,000000														
Produto: 0000083		Descricao: FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	0,00000	2,00000	0,000000	0,000000	710	RE0			733412		113020004		113020004	010115	11/08/15	JOSUEL.SILVA	
															Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->	0,000000	Saida ->	2,000000
<b>Total da Secao Produtos</b>																		
		0,00000	2,00000	0,000000														
Produto: 0000084		Descricao: VENTILADOR DE TETO						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	0,00000	4,00000	0,000000	0,000000	710	RE0			733432		113020004		113020004	010115	11/08/15	JOSUEL.SILVA	
															Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->	0,000000	Saida ->	4,000000
<b>Total da Secao Produtos</b>																		
		0,00000	4,00000	0,000000														
Produto: 0000085		Descricao: VENTILADOR COLUNA						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	0,00000	2,00000	0,000000	0,000000	710	RE0			737641		113020004		113020004	010115	20/08/15	JOSUEL.SILVA	
															Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->	0,000000	Saida ->	2,000000
<b>Total da Secao Produtos</b>																		
		0,00000	2,00000	0,000000														
Produto: 0000086		Descricao: PROJETOR						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710	RE0			738135		113020004		113020004	010115	21/08/15	JOSUEL.SILVA	
															Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->	0,000000	Saida ->	1,000000
<b>Total da Secao Produtos</b>																		
		0,00000	1,00000	0,000000														
Produto: 0000092		Descricao: CAIXA BOX PLASTICO						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	0,00000	500,00000	0,000000	0,000000	710	RE0			733460		113020004		113020004	010115	11/08/15	JOSUEL.SILVA	
															Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->	0,000000	Saida ->	500,000000
<b>Total da Secao Produtos</b>																		
		0,00000	500,00000	0,000000														

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:42:06  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem Descr. Armazem :	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP Movimento	Tipo RE/DE	Ordem Producao	Item Seq	Sequencial	Centro	Custo C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
Produto: 00000093	Descricao: CADEIRA FIXA AZUL					Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN							
21 ARMAZEM 21	0,00000	3,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		736082		113020004		010115	17/08/15	JOSUEL.SILVA
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000	Saida ->		3,000000
Total da Secao Produtos														
	0,00000	3,00000		0,000000										
Produto: 00000095	Descricao: CADEIRA GIRATORIA AZUL					Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN							
21 ARMAZEM 21	0,00000	4,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		737639		113020004		010115	20/08/15	JOSUEL.SILVA
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000	Saida ->		4,000000
Total da Secao Produtos														
	0,00000	4,00000		0,000000										
Produto: 00000096	Descricao: CADEIRA GIRATORIA ( USADA)					Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN							
21 ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		733451		113020004		010115	11/08/15	JOSUEL.SILVA
21 ARMAZEM 21	0,00000	2,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		737638		113020004		010115	20/08/15	JOSUEL.SILVA
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000	Saida ->		3,000000
Total da Secao Produtos														
	0,00000	3,00000		0,000000										
Produto: 00000097	Descricao: POLTRONA PRESIDENTE					Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN							
21 ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		736083		113020004		010115	17/08/15	JOSUEL.SILVA
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000	Saida ->		1,000000
Total da Secao Produtos														
	0,00000	1,00000		0,000000										
Produto: 00000098	Descricao: CADEIRA PROFESSOR AZUL ( USADO)					Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN							
21 ARMAZEM 21	0,00000	19,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		736079		113020004		010115	17/08/15	JOSUEL.SILVA
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000	Saida ->		19,000000
Total da Secao Produtos														
	0,00000	19,00000		0,000000										
Produto: 00000099	Descricao: PASTA POLIIONDS PLASTICO					Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN							
21 ARMAZEM 21	0,00000	49,00000	0,000000	0,000000	999	RE0		732534		113020004		INVENT	10/08/15	JOSUEL.SILVA
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000	Saida ->		49,000000
Total da Secao Produtos														
	0,00000	49,00000		0,000000										
Produto: 00000113	Descricao: COLA COLORIDA C/ 06 CORES 25G PIRATININGA					Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN							



SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:42:06  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem Descr. Armazem :	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario	
Produto: 00000287	Descricao: CAPA P/ PROCESSO ROSA						Tipo: ME	Grupo:													
21	ARMAZEM 21	509,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499	DE0						732542			113020004	INVENT	10/08/15	JOSUEL.SILVA		
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		509,000000	Saida ->		0,000000				
Total da Secao Produtos																					
		509,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000289	Descricao: CAPA P/ PROCESSO BRANCO CONVENIO						Tipo: ME	Grupo:													
21	ARMAZEM 21	0,00000	1000,00000	0,000000	0,000000	999	RE0						732538			113020004	INVENT	10/08/15	JOSUEL.SILVA		
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		1.000,000000				
Total da Secao Produtos																					
		0,00000	1000,00000	0,000000																	
										Total Geral Qtde.2a.UM:		Entrada ->		2.409,000000	Saida ->		23.487,000000				
Total Geral																					
		2409,00000	23487,00000	0,000000																	

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:45:23  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario	
Produto: 00000004		Descricao: PAPEL A4 500 FOLHAS						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	1290,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743107			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
21	ARMAZEM 21	8000,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743108			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
21	ARMAZEM 21	15,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					743175			113020004		010115	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	9.305,000000	Saida ->	0,000000									
Total da Secao Produtos		9305,00000	0,00000		0,000000																	
Produto: 00000005		Descricao: PAPEL A4 500 FLS ONE						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	1290,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743107			122010005		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	0,000000	Saida ->	1.290,000000									
Total da Secao Produtos		0,00000	1290,00000		0,000000																	
Produto: 00000006		Descricao: PAPEL A4 500 FLS IDEAL MAXX						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	8000,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743108			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	0,000000	Saida ->	8.000,000000									
Total da Secao Produtos		0,00000	8000,00000		0,000000																	
Produto: 00000009		Descricao: MESA DE INOX						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	2,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					748806			113020004		010115	14/09/15	JOSUEL.SILVA		
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	0,000000	Saida ->	2,000000									
Total da Secao Produtos		0,00000	2,00000		0,000000																	
Produto: 00000015		Descricao: ARMARIO ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	2,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					750154			113020004		010115	18/09/15	JOSUEL.SILVA		
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	0,000000	Saida ->	2,000000									
Total da Secao Produtos		0,00000	2,00000		0,000000																	
Produto: 00000033		Descricao: CADEIRAO BROCHURA 1/4 96 FLS LALA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	600,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742917			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
21	ARMAZEM 21	5400,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742918			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	6.000,000000	Saida ->	0,000000									
Total da Secao Produtos		6000,00000	0,00000		0,000000																	
Produto: 00000040		Descricao: PORTA CPU						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												

Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem Producao	Item	Seq Sequencial	Centro	Custo C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario	
21	ARMAZEM 21	0,00000	2,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				747355		113020004	010115	11/09/15	JOSUEL.SILVA	
														Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->	0,000000	Saida ->	2,000000
<b>Total da Secao Produtos</b>																	
		0,00000	2,00000	0,000000													
Produto: 00000041		Descricao: TINTA GUACHE EMBALAGEM 6X1					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	396,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499	DE4				743104		113020004	01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	960,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499	DE4				743105		113020004	01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
														Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->	1.356,000000	Saida ->	0,000000
<b>Total da Secao Produtos</b>																	
		1356,00000	0,00000	0,000000													
Produto: 00000042		Descricao: COLA LIQUIDA BRANCA 90 GRAMA					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	1584,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499	DE4				742935		113020004	01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
														Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->	1.584,000000	Saida ->	0,000000
<b>Total da Secao Produtos</b>																	
		1584,00000	0,00000	0,000000													
Produto: 00000043		Descricao: COLA BRANCA 500G MAXI					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	0,00000	12,00000	0,000000	0,000000	999	RE0				743138		113020004	INVENT	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	12,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499	DE0				743637		113020004	INVENT	02/09/15	JOSUEL.SILVA	
														Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->	12,000000	Saida ->	12,000000
<b>Total da Secao Produtos</b>																	
		12,00000	12,00000	0,000000													
Produto: 00000044		Descricao: COLA BRANCA 01KG					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	1798,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499	DE4				742934		113020004	01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
														Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->	1.798,000000	Saida ->	0,000000
<b>Total da Secao Produtos</b>																	
		1798,00000	0,00000	0,000000													
Produto: 00000046		Descricao: COLA BRANCA 01KG PIRATININGA					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	0,00000	1798,00000	0,000000	0,000000	999	RE4				742934		122010005	01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
														Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->	0,000000	Saida ->	1.798,000000
<b>Total da Secao Produtos</b>																	
		0,00000	1798,00000	0,000000													
Produto: 00000049		Descricao: PNEU 175/80 R14					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	0,00000	4,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				754520		113020004	010115	26/09/15	JOSUEL.SILVA	
														Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->	0,000000	Saida ->	4,000000
<b>Total da Secao Produtos</b>																	
		0,00000	4,00000	0,000000													

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:45:23  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario
Produto: 00000050		Descricao: BEBEDOURO GARRAFAO 20LT						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					754521		113020004		010115	26/09/15	JOSUEL.SILVA	1,000000	
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->								
Total da Secao Produtos		0,00000	1,00000	0,000000																	
Produto: 00000081		Descricao: MESA REDONDA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	4,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					748805		113020004		010115	14/09/15	JOSUEL.SILVA	5,000000	
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					756688		113020004		010115	30/09/15	JOSUEL.SILVA	5,000000	
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->								
Total da Secao Produtos		0,00000	5,00000	0,000000																	
Produto: 00000095		Descricao: CADEIRA GIRATORIA AZUL						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					749605		113020004		010115	16/09/15	JOSUEL.SILVA	1,000000	
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->								
Total da Secao Produtos		0,00000	1,00000	0,000000																	
Produto: 00000097		Descricao: POLTRONA PRESIDENTE						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	2,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					749604		113020004		010115	16/09/15	JOSUEL.SILVA	2,000000	
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->								
Total da Secao Produtos		0,00000	2,00000	0,000000																	
Produto: 00000101		Descricao: ETIQUETA ADESIVA 105X65						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	266,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					746109		113020004		010115	08/09/15	JOSUEL.SILVA	266,000000	
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->								
Total da Secao Produtos		0,00000	266,00000	0,000000																	
Produto: 00000104		Descricao: LAPIS PRETO S/ BORRACHA SEXTAVADO COD.4389						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	50400,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					742940		113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	50.400,000000	
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->								
Total da Secao Produtos		0,00000	50400,00000	0,000000																	
Produto: 00000105		Descricao: LAPIS PRETO N° 2						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario	
21	ARMAZEM 21	50400,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742940			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	24480,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742941			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	7272,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					743171			113020004		010115	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 82.152,000000 Saida -> 0,000000																			
Total da Secao Produtos		82152,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000107		Descricao: LAPIS 12 CORES SEXTAVADO COD. 4220										Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	3578,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					742939			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 3.578,000000																			
Total da Secao Produtos		0,00000	3578,00000	0,000000																	
Produto: 00000108		Descricao: LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE CX C/ 12 UN										Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	3578,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742939			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 3.578,000000 Saida -> 0,000000																			
Total da Secao Produtos		3578,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000119		Descricao: ESTOJO										Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	50,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					750156			113020004		010115	18/09/15	JOSUEL.SILVA	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 50,000000																			
Total da Secao Produtos		0,00000	50,00000	0,000000																	
Produto: 00000121		Descricao: PAPEL COLCHE C/ 500 FOLHAS										Tipo: MEGrupo:		Unidade: FD							
21	ARMAZEM 21	0,00000	2,00000	0,000000	0,000000	999		RE0					743141			113020004		INVENT	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 2,000000																			
Total da Secao Produtos		0,00000	2,00000	0,000000																	
Produto: 00000122		Descricao: CADEIRAO BROCHURA 96 FOLHAS PEQUENO										Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	600,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					742917			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	0,00000	5400,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					742918			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 6.000,000000																			
Total da Secao Produtos		0,00000	6000,00000	0,000000																	
Produto: 00000133		Descricao: TEMPERA GUACHE KOALA										Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	960,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743105			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 960,000000																			
Total da Secao Produtos		0,00000	960,00000	0,000000																	



SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:45:23  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem Producao	Item	Seq Sequencial	Centro	Custo C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario	
21	ARMAZEM 21	0,00000	300,00000	0,000000	0,000000	999	RE4				742923	113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
														Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->	0,000000	Saida ->	300,000000
Total da Secao Produtos																	
		0,00000	300,00000	0,000000													
Produto: 00000152		Descricao: CARTOLINA TODAS AS CORES					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	300,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499	DE4				742923	113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	300,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499	DE4				742924	113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	300,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499	DE4				742925	113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
														Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->	900,000000	Saida ->	0,000000
Total da Secao Produtos																	
		900,00000	0,00000	0,000000													
Produto: 00000154		Descricao: CARTOLINA VERDE					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	0,00000	300,00000	0,000000	0,000000	999	RE4				742925	113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
														Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->	0,000000	Saida ->	300,000000
Total da Secao Produtos																	
		0,00000	300,00000	0,000000													
Produto: 00000155		Descricao: CARTOLINA ROSA					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	0,00000	300,00000	0,000000	0,000000	999	RE4				742924	113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
														Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->	0,000000	Saida ->	300,000000
Total da Secao Produtos																	
		0,00000	300,00000	0,000000													
Produto: 00000161		Descricao: APONTADOR DE LAPIS EM PLASTICO					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	100,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499	DE4				742916	113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
														Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->	100,000000	Saida ->	0,000000
Total da Secao Produtos																	
		100,00000	0,00000	0,000000													
Produto: 00000162		Descricao: LAPIS PRETO S/ MADEIRA SEXTAVADO LEO & FROG					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	0,00000	24480,00000	0,000000	0,000000	999	RE4				742941	113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
														Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->	0,000000	Saida ->	24.480,000000
Total da Secao Produtos																	
		0,00000	24480,00000	0,000000													
Produto: 00000167		Descricao: CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	16,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499	DE0				743132	113020004		INVENT	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
														Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->	16,000000	Saida ->	0,000000
Total da Secao Produtos																	
		16,00000	0,00000	0,000000													

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:45:23  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario
Produto: 00000168		Descricao: CANETA PILOTO AZUL						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	2496,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					742919			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000		Saida ->	2.496,000000								
Total da Secao Produtos		0,00000	2496,00000	0,000000																	
Produto: 00000169		Descricao: CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	5,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE0					743133			113020004		INVENT	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	10,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					743358			113020004		010115	11/09/15	JOSUEL.SILVA	
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		15,000000		Saida ->	0,000000								
Total da Secao Produtos		15,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000170		Descricao: CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	2496,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742919			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	4,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE0					743131			113020004		INVENT	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		2.500,000000		Saida ->	0,000000								
Total da Secao Produtos		2500,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000182		Descricao: COLA BASTAO 10 GRAMAS						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	1200,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742933			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		1.200,000000		Saida ->	0,000000								
Total da Secao Produtos		1200,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000183		Descricao: COLA BASTAO 10 GR MAXPRINT						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	1200,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					742933			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000		Saida ->	1.200,000000								
Total da Secao Produtos		0,00000	1200,00000	0,000000																	
Produto: 00000184		Descricao: APONTADOR C/ BASE PLASTICA LEO FROG						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	60,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					750155			113020004		010115	18/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	0,00000	3,00000	0,000000	0,000000	999		RE0					756700			113020004		INVENT	30/09/15	JOSUEL.SILVA	
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000		Saida ->	63,000000								
Total da Secao Produtos		0,00000	63,00000	0,000000																	
Produto: 00000185		Descricao: APONTADOR PLASTICO FABER CASTEL						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:45:23  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
21	ARMAZEM 21	0,00000	100,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					742916	113020004			113020004	01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 100,000000																		
Total da Secao Produtos		0,00000	100,00000		0,000000															
Produto: 00000193		Descricao: PAPEL CARTAO AZUL CLARO Tipo: MEGrupo: Unidade: UN																		
21	ARMAZEM 21	0,00000	300,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					742974	113020004			113020004	01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 300,000000																		
Total da Secao Produtos		0,00000	300,00000		0,000000															
Produto: 00000194		Descricao: PAPEL CARTAO AZUL ESCURO Tipo: MEGrupo: Unidade: UN																		
21	ARMAZEM 21	0,00000	100,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					742975	113020004			113020004	01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 100,000000																		
Total da Secao Produtos		0,00000	100,00000		0,000000															
Produto: 00000195		Descricao: PAPEL CARTAO ROSA Tipo: MEGrupo: Unidade: UN																		
21	ARMAZEM 21	0,00000	260,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					742997	113020004			113020004	01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 260,000000																		
Total da Secao Produtos		0,00000	260,00000		0,000000															
Produto: 00000196		Descricao: PAPEL CARTAO VERDE Tipo: MEGrupo: Unidade: UN																		
21	ARMAZEM 21	0,00000	200,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743009	113020004			113020004	01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 200,000000																		
Total da Secao Produtos		0,00000	200,00000		0,000000															
Produto: 00000197		Descricao: PAPEL CARTAO VERDE CLARO Tipo: MEGrupo: Unidade: UN																		
21	ARMAZEM 21	0,00000	200,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743010	113020004			113020004	01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 200,000000																		
Total da Secao Produtos		0,00000	200,00000		0,000000															
Produto: 00000198		Descricao: PAPEL CARTAO TODAS AS CORES Tipo: MEGrupo: Unidade: UN																		
21	ARMAZEM 21	300,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742974	113020004			113020004	01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	100,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742975	113020004			113020004	01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	200,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742976	113020004			113020004	01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:45:23  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem :	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario				
21	ARMAZEM 21	300,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742979			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA				
21	ARMAZEM 21	100,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742982			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA				
21	ARMAZEM 21	100,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742987			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA				
21	ARMAZEM 21	100,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742990			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA				
21	ARMAZEM 21	260,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742997			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA				
21	ARMAZEM 21	300,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743008			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA				
21	ARMAZEM 21	200,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743009			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA				
21	ARMAZEM 21	200,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743010			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA				
21	ARMAZEM 21	200,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743011			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA				
																	Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		2.360,000000		Saida ->		0,000000	
Total da Secao Produtos																								
		2360,00000	0,00000	0,000000																				
Produto: 00000199		Descricao: PAPEL CARTAO VERMELHO				Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN																
21	ARMAZEM 21	0,00000	200,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743011			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA				
																	Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000		Saida ->		200,000000	
Total da Secao Produtos																								
		0,00000	200,00000	0,000000																				
Produto: 00000200		Descricao: PAPEL CARTAO PRETO				Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN																
21	ARMAZEM 21	0,00000	100,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					742990			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA				
																	Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000		Saida ->		100,000000	
Total da Secao Produtos																								
		0,00000	100,00000	0,000000																				
Produto: 00000201		Descricao: PAPEL CARTAO LARANJA				Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN																
21	ARMAZEM 21	0,00000	300,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					742979			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA				
																	Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000		Saida ->		300,000000	
Total da Secao Produtos																								
		0,00000	300,00000	0,000000																				
Produto: 00000202		Descricao: PAPEL CARTAO SALMAO				Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN																
21	ARMAZEM 21	0,00000	300,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743008			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA				
																	Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000		Saida ->		300,000000	
Total da Secao Produtos																								
		0,00000	300,00000	0,000000																				
Produto: 00000203		Descricao: PAPEL CARTAO BRANCO				Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN																
21	ARMAZEM 21	0,00000	200,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					742976			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA				
																	Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000		Saida ->		200,000000	
Total da Secao Produtos																								
		0,00000	200,00000	0,000000																				

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:45:23  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Armazem	Descr. Armazem :	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario
Produto: 00000204		Descricao: PAPEL CARTAO LILAS						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	100,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					742982			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->				0,000000		Saida ->		100,000000	
Total da Secao Produtos		0,00000	100,00000	0,000000																	
Produto: 00000205		Descricao: PAPEL CARTAO MARRON						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	100,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					742987			122010001		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->				0,000000		Saida ->		100,000000	
Total da Secao Produtos		0,00000	100,00000	0,000000																	
Produto: 00000206		Descricao: PAPEL CAMURCA LARANJA						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	250,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					742954			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->				0,000000		Saida ->		250,000000	
Total da Secao Produtos		0,00000	250,00000	0,000000																	
Produto: 00000207		Descricao: PAPEL CAMURCA VERDE						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	250,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					742960			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->				0,000000		Saida ->		250,000000	
Total da Secao Produtos		0,00000	250,00000	0,000000																	
Produto: 00000208		Descricao: PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	125,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742946			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	250,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742949			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	125,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742952			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	125,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742953			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	250,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742954			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	250,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742955			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	125,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742956			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	125,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742959			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	250,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742960			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	125,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742966			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	125,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742969			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->				1.875,000000		Saida ->		0,000000	
Total da Secao Produtos		1875,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000209		Descricao: PAPEL CAMURCA MARRON						Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN											



SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:45:23  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem :	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario
Produto: 00000216		Descricao: PAPEL CAMURCA VERDE MUSCO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	125,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					742966		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->				0,000000		Saida ->		125,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	125,00000	0,000000																	
Produto: 00000217		Descricao: PAPEL CREPON BRANCO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	400,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743025		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->				0,000000		Saida ->		400,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	400,00000	0,000000																	
Produto: 00000218		Descricao: PAPEL CREPON VERMELHO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	400,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743033		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->				0,000000		Saida ->		400,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	400,00000	0,000000																	
Produto: 00000219		Descricao: PAPEL CREPON AZUL ROYAL						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	400,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743024		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->				0,000000		Saida ->		400,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	400,00000	0,000000																	
Produto: 00000220		Descricao: PAPEL CREPON CORE DIVERSAS EM ROLO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	100,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743023		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	400,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743024		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	400,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743025		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	100,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743026		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	40,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743027		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	70,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743028		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	100,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743029		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	100,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743031		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	450,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743032		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	400,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743033		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->				2.160,000000		Saida ->		0,000000
Total da Secao Produtos		2160,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000221		Descricao: PAPEL CREPON VERDE						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	450,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743032		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->				0,000000		Saida ->		450,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	450,00000	0,000000																	

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:45:23  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Armazem Descr. Armazem :	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP Movimento	Tipo RE/DE	Ordem Producao	Item Seq	Sequencial	Centro	Custo C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
Produto: 00000222	Descricao: PAPEL CREPON ROSA					Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN							
21 ARMAZEM 21	0,00000	100,00000	0,000000	0,000000	999	RE4		743029		113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000	Saida ->		100,000000
Total da Secao Produtos														
	0,00000	100,00000		0,000000										
Produto: 00000223	Descricao: PAPEL CREPON ROXO					Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN							
21 ARMAZEM 21	0,00000	100,00000	0,000000	0,000000	999	RE4		743031		113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000	Saida ->		100,000000
Total da Secao Produtos														
	0,00000	100,00000		0,000000										
Produto: 00000224	Descricao: PAPEL CREPON AZUL CELESTE					Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN							
21 ARMAZEM 21	0,00000	100,00000	0,000000	0,000000	999	RE4		743023		113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000	Saida ->		100,000000
Total da Secao Produtos														
	0,00000	100,00000		0,000000										
Produto: 00000225	Descricao: PAPEL CREPON LARANJA					Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN							
21 ARMAZEM 21	0,00000	100,00000	0,000000	0,000000	999	RE4		743026		113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000	Saida ->		100,000000
Total da Secao Produtos														
	0,00000	100,00000		0,000000										
Produto: 00000226	Descricao: PAPEL CREPON MARRON					Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN							
21 ARMAZEM 21	0,00000	40,00000	0,000000	0,000000	999	RE4		743027		113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000	Saida ->		40,000000
Total da Secao Produtos														
	0,00000	40,00000		0,000000										
Produto: 00000227	Descricao: PAPEL CREPON PRETO					Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN							
21 ARMAZEM 21	0,00000	70,00000	0,000000	0,000000	999	RE4		743028		113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000	Saida ->		70,000000
Total da Secao Produtos														
	0,00000	70,00000		0,000000										
Produto: 00000228	Descricao: E.V.A CORE VARIADAS 1,00X0,50					Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN							
21 ARMAZEM 21	150,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499	DE4		743059		113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA



Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:45:23  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario
Produto: 00000234		Descricao: PLACA DE E.V.A MARRON						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	50,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743069		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->										0,000000	Saida ->		50,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	50,00000	0,000000																	
Produto: 00000235		Descricao: PLACA DE E.V.A MARRON TABACO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	100,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743070		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->										0,000000	Saida ->		100,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	100,00000	0,000000																	
Produto: 00000236		Descricao: PLACA DE E.V.A BRANCO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	140,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743064		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->										0,000000	Saida ->		140,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	140,00000	0,000000																	
Produto: 00000237		Descricao: PLACA DE E.V.A PRETO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	140,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743071		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->										0,000000	Saida ->		140,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	140,00000	0,000000																	
Produto: 00000238		Descricao: PLACA DE E.V.A AZUL CLARO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	90,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743060		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->										0,000000	Saida ->		90,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	90,00000	0,000000																	
Produto: 00000239		Descricao: PLACA DE E.V.A AZUL ESCURO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	110,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743061		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->										0,000000	Saida ->		110,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	110,00000	0,000000																	
Produto: 00000240		Descricao: PLACA DE E.V.A VERDE CLARO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	70,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743073		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->										0,000000	Saida ->		70,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	70,00000	0,000000																	

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:45:23  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario
Produto: 00000241		Descricao: PLACA DE E.V.A LILAS						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	60,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743068		113020004			01092015	01/09/15		JOSUEL.SILVA
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000					Saida ->			60,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	60,00000			0,000000															
Produto: 00000246		Descricao: PAPEL LAMINADO VERDE						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	400,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743049		113020004			01092015	01/09/15		JOSUEL.SILVA
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000					Saida ->			400,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	400,00000			0,000000															
Produto: 00000247		Descricao: PAPEL LAMINADO PRATA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	600,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743048		113020004			01092015	01/09/15		JOSUEL.SILVA
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000					Saida ->			600,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	600,00000			0,000000															
Produto: 00000248		Descricao: PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	400,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743047		113020004			01092015	01/09/15		JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	600,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743048		113020004			01092015	01/09/15		JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	400,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743049		113020004			01092015	01/09/15		JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	200,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743050		113020004			01092015	01/09/15		JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	200,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743106		113020004			01092015	01/09/15		JOSUEL.SILVA
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			1.800,000000					Saida ->			0,000000
Total da Secao Produtos		1800,00000	0,00000			0,000000															
Produto: 00000249		Descricao: PAPEL LAMINADO VERMELHO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	200,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743050		113020004			01092015	01/09/15		JOSUEL.SILVA
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000					Saida ->			200,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	200,00000			0,000000															
Produto: 00000250		Descricao: PAPEL LAMINADO PINK						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	400,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743047		113020004			01092015	01/09/15		JOSUEL.SILVA
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000					Saida ->			400,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	400,00000			0,000000															

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario
Produto: 00000251		Descricao: PAPAEL LAMINADO AZUL						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	200,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743106		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000	Saida ->						200,000000	
Total da Secao Produtos		0,00000	200,00000	0,000000																	
Produto: 00000252		Descricao: PAPEL CAMURCA BRANCO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	125,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					742953		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000	Saida ->						125,000000	
Total da Secao Produtos		0,00000	125,00000	0,000000																	
Produto: 00000253		Descricao: CARTOLINA LAMINADA PRATA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	240,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					742930		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000	Saida ->						240,000000	
Total da Secao Produtos		0,00000	240,00000	0,000000																	
Produto: 00000254		Descricao: CARTOLINA LAMINADA MEDINDO 500X600 C/ GRAMATURA 150						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	120,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742928		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	100,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742929		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	240,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742930		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	100,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742931		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	260,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					742932		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			820,000000	Saida ->						0,000000	
Total da Secao Produtos		820,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000255		Descricao: CARTOLINA LAMINADA AZUL						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	120,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					742928		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000	Saida ->						120,000000	
Total da Secao Produtos		0,00000	120,00000	0,000000																	
Produto: 00000256		Descricao: CARTOLINA LAMINADA VERMELHO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	260,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					742932		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA	
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000	Saida ->						260,000000	
Total da Secao Produtos		0,00000	260,00000	0,000000																	



Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario	
Produto: 00000264		Descricao: PAPEL POLI PINK						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	100,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743055			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		100,000000					
Total da Secao		Produtos																				
		0,00000	100,00000	0,000000																		
Produto: 00000265		Descricao: PAPEL CELOFONO CORE DIVERSAS MEDINDO 80X100CM						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	300,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743052			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
21	ARMAZEM 21	200,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743053			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
21	ARMAZEM 21	150,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743054			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
21	ARMAZEM 21	100,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743055			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
21	ARMAZEM 21	200,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743057			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
21	ARMAZEM 21	300,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743058			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		1.250,000000	Saida ->		0,000000					
Total da Secao		Produtos																				
		1250,00000	0,00000	0,000000																		
Produto: 00000266		Descricao: PAPEL COLOR SET AZUL ESCURO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	200,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743012			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		200,000000					
Total da Secao		Produtos																				
		0,00000	200,00000	0,000000																		
Produto: 00000267		Descricao: PAPEL COLOR SET VERDE						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	280,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743021			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		280,000000					
Total da Secao		Produtos																				
		0,00000	280,00000	0,000000																		
Produto: 00000268		Descricao: PAPEL COLOR SET ROSA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	300,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743017			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		300,000000					
Total da Secao		Produtos																				
		0,00000	300,00000	0,000000																		
Produto: 00000269		Descricao: PAPEL COLOR SET VERMELHO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	200,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743022			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		200,000000					
Total da Secao		Produtos																				
		0,00000	200,00000	0,000000																		

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:45:23  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem :	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario	
Produto: 00000270		Descricao: PAPEL COLOR SET BRANCO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	300,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743013		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	0,000000	Saida ->	300,000000									
Total da Secao Produtos		0,00000	300,00000	0,000000																		
Produto: 00000271		Descricao: PAPEL COLOR SET MARRON						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	300,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743015		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	0,000000	Saida ->	300,000000									
Total da Secao Produtos		0,00000	300,00000	0,000000																		
Produto: 00000272		Descricao: PAPEL COLOR SET LARANJA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	300,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743014		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	0,000000	Saida ->	300,000000									
Total da Secao Produtos		0,00000	300,00000	0,000000																		
Produto: 00000273		Descricao: PAPEL COLOR SET ROXO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	200,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743020		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	0,000000	Saida ->	200,000000									
Total da Secao Produtos		0,00000	200,00000	0,000000																		
Produto: 00000274		Descricao: PAPEL COLOR SET PRETO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	300,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743016		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	0,000000	Saida ->	300,000000									
Total da Secao Produtos		0,00000	300,00000	0,000000																		
Produto: 00000275		Descricao: PAPEL COLOR SET						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	200,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743012		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
21	ARMAZEM 21	300,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743013		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
21	ARMAZEM 21	300,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743014		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
21	ARMAZEM 21	300,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743015		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
21	ARMAZEM 21	300,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743016		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
21	ARMAZEM 21	300,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743017		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
21	ARMAZEM 21	200,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743020		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
21	ARMAZEM 21	280,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743021		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
21	ARMAZEM 21	200,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743022		113020004			01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
								Quantidade na Seg. UM ( ):		Entrada ->	2.380,000000	Saida ->	0,000000									
Total da Secao Produtos		2380,00000	0,00000	0,000000																		

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:45:23  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario
Produto: 00000276		Descricao: PAPEL DE SEDA AZUL						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	500,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743034		113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->						500,000000		
Total da Secao		Produtos																			
		0,00000	500,00000			0,000000															
Produto: 00000277		Descricao: PAPEL DE SEDA VERDE						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	500,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743041		113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->						500,000000		
Total da Secao		Produtos																			
		0,00000	500,00000			0,000000															
Produto: 00000278		Descricao: PAPEL DE SEDA BRANCO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	200,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743037		113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->						200,000000		
Total da Secao		Produtos																			
		0,00000	200,00000			0,000000															
Produto: 00000279		Descricao: PAPEL DE SEDA MARRON						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	200,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743038		113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->						200,000000		
Total da Secao		Produtos																			
		0,00000	200,00000			0,000000															
Produto: 00000280		Descricao: PAPEL DE SEDA VERMELHO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	500,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743042		113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->						500,000000		
Total da Secao		Produtos																			
		0,00000	500,00000			0,000000															
Produto: 00000281		Descricao: PAPEL DE SEDA ROXO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	200,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743040		113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->						200,000000		
Total da Secao		Produtos																			
		0,00000	200,00000			0,000000															
Produto: 00000282		Descricao: PAPEL SEDA EM FOLHA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	500,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743034		113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		

Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem :	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario		
21	ARMAZEM 21	200,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743037			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
21	ARMAZEM 21	200,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743038			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
21	ARMAZEM 21	100,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743039			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
21	ARMAZEM 21	200,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743040			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
21	ARMAZEM 21	500,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743041			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
21	ARMAZEM 21	500,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743042			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
																	Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		2.200,00000	Saida ->		0,000000
Total da Secao Produtos		2200,00000	0,00000		0,000000																	
Produto: 00000283		Descricao: PAPEL DE SEDA PRETO					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN													
21	ARMAZEM 21	0,00000	100,00000	0,000000	0,000000	999		RE4					743039			113020004		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
																	Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		100,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	100,00000		0,000000																	
Produto: 00000285		Descricao: CAPA P/ PROCESSO VERDE					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN													
21	ARMAZEM 21	36,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE0					743135			113020004	INVENT	01/09/15	JOSUEL.SILVA			
																	Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		36,000000	Saida ->		0,000000
Total da Secao Produtos		36,00000	0,00000		0,000000																	
Produto: 00000286		Descricao: CAPA P/ PROCESSO BRANCO					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN													
21	ARMAZEM 21	80,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE0					743134			113020004	INVENT	01/09/15	JOSUEL.SILVA			
																	Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		80,000000	Saida ->		0,000000
Total da Secao Produtos		80,00000	0,00000		0,000000																	
Produto: 00000317		Descricao: KIT PRO LETRAMENTO TIPO A					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN													
21	ARMAZEM 21	13,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744478			113020004		010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA		
																	Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		13,000000	Saida ->		0,000000
Total da Secao Produtos		13,00000	0,00000		0,000000																	
Produto: 00000321		Descricao: PAPEL PARD0					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN													
21	ARMAZEM 21	5,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE4					743130			411030009		01092015	01/09/15	JOSUEL.SILVA		
21	ARMAZEM 21	2245,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE0					743140			411030009	INVENT	01/09/15	JOSUEL.SILVA			
																	Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		2.250,000000	Saida ->		0,000000
Total da Secao Produtos		2250,00000	0,00000		0,000000																	
Produto: 00000322		Descricao: COLA GLITER 25 GR					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN													



Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:45:23  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario
Produto: 00000329		Descricao: KIT MODULO I I						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: KT											
21	ARMAZEM 21	55,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744481	411030009			010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			55,000000	Saida ->				
Total da Secao		Produtos														0,000000					
Produto: 00000330		Descricao: KIT B MODULO I I I						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: KT											
21	ARMAZEM 21	50,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744482	411030009			010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			50,000000	Saida ->				
Total da Secao		Produtos														0,000000					
Produto: 00000331		Descricao: KIT C MODULO I V						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: KT											
21	ARMAZEM 21	24,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744483	411030009			010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			24,000000	Saida ->				
Total da Secao		Produtos														0,000000					
Produto: 00000332		Descricao: GUIA DO CURSISTA LIVRO C						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	1252,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744484	411030009			010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			1.252,000000	Saida ->				
Total da Secao		Produtos														0,000000					
Produto: 00000333		Descricao: KIT MANUAL I V C/ 10 LIVROS - JUVENTUDE E COMUNICACAO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: KT											
21	ARMAZEM 21	3,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744485	411030009			010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			3,000000	Saida ->				
Total da Secao		Produtos														0,000000					
Produto: 00000334		Descricao: KIT MANUAL DO EDUCADOR V I C/ 10 LIVROS - JUVENTUDE E CIDAD						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: KT											
21	ARMAZEM 21	4,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744486	411030009			010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			4,000000	Saida ->				
Total da Secao		Produtos														0,000000					
Produto: 00000335		Descricao: KIT GUIA DE ESTUDO V C/ 05 LIVROS JUVENTUDE E TECNOLOGIA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: KT											
21	ARMAZEM 21	50,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744487	411030009			010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			50,000000	Saida ->				
Total da Secao		Produtos														0,000000					

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:45:23  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem Producao	Item	Seq Sequencial	Centro	Custo C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
Produto: 00000336		Descricao: KIT GUIA DE ESTUDO V I C/ 05 LIVROS JUVENTUDE E CIDADANIA					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: KT							
21	ARMAZEM 21	50,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				744488		411030009	010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA
											Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		50,000000	Saida ->		0,000000
Total da Secao Produtos				0,000000												
Produto: 00000337		Descricao: KIT GUIA DE ESTUDO C/10 LIVROS FORMACAO TECNICA GERAL					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: KT							
21	ARMAZEM 21	659,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				744489		113020004	010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA
											Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		659,000000	Saida ->		0,000000
Total da Secao Produtos				0,000000												
Produto: 00000338		Descricao: KIT GUIA DE ESTUDO V I C/ 05 LIVROS JUVENTUDE E COMUNICACAO					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: KT							
21	ARMAZEM 21	50,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				744490		411030009	010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA
											Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		50,000000	Saida ->		0,000000
Total da Secao Produtos				0,000000												
Produto: 00000339		Descricao: KIT MANUAL DO EDUCADOR I I C/ 05 LIVROS					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: KT							
21	ARMAZEM 21	10,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				744491		411030009	010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA
											Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		10,000000	Saida ->		0,000000
Total da Secao Produtos				0,000000												
Produto: 00000340		Descricao: KIT MANUAL DO EDUCADOR V C/ 10 LIVROS JUVENTUDE E TECNOLOGIA					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: KT							
21	ARMAZEM 21	4,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				744492		411030009	010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA
											Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		4,000000	Saida ->		0,000000
Total da Secao Produtos				0,000000												
Produto: 00000341		Descricao: KIT CADERNO REGISTRO DE AVALIACAO C/ 50 UNIDADES					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: KT							
21	ARMAZEM 21	8,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				744493		411030009	010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA
											Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		8,000000	Saida ->		0,000000
Total da Secao Produtos				0,000000												
Produto: 00000342		Descricao: MANUAL DO EDUCADOR V I FORMACAO TECNICA GERAL					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	81,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				744496		411030009	010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA
											Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		81,000000	Saida ->		0,000000
Total da Secao Produtos				0,000000												

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:45:23  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem Producao	Item	Seq Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
Produto: 00000343		Descricao: PROFUNCAOIAO LIVROS EM MULTIMEIOS DIDATICOS N° 10					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	26,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				744499		411030009		010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA
							Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		26,000000	Saida ->							
Total da Secao Produtos				0,000000													
Produto: 00000344		Descricao: PROFUNCAOIAO LIVROS EM MULTIMEIOS DIDATICOS N° 11					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	26,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				744500		411030009		010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA
							Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		26,000000	Saida ->							
Total da Secao Produtos				0,000000													
Produto: 00000345		Descricao: PROFUNCAOIAO LIVROS EM MULTIMEIOS DIDATICOS N° 12					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	21,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				744501		411030009		010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA
							Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		21,000000	Saida ->							
Total da Secao Produtos				0,000000													
Produto: 00000346		Descricao: PROFUNCAOIAO LIVROS MULTIMEIOS DIDATICOS N° 13					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	20,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				744502		411030009		010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA
							Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		20,000000	Saida ->							
Total da Secao Produtos				0,000000													
Produto: 00000347		Descricao: PROFUNCAOIAO LIVROS EM MULTIMEIOS DIDATICOS N° 14					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	19,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				744504		411030009		010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA
							Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		19,000000	Saida ->							
Total da Secao Produtos				0,000000													
Produto: 00000348		Descricao: PROFUNCAOIAO LIVROS EM MULTIMEIOS DIDATICOS N° 15					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	19,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				744505		411030009		010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA
							Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		19,000000	Saida ->							
Total da Secao Produtos				0,000000													
Produto: 00000349		Descricao: PROFUNCAOIAO LIVROS EM MULTIMEIOS DIDATICOS N° 16					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	20,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				744506		411030009		010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA
							Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		20,000000	Saida ->							
Total da Secao Produtos				0,000000													

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario
Produto: 00000350		Descricao: PROFUNCIIONARIO TECNICO EM SECRETARIA ESCOLAR N° 10						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	161,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744507				411030009	010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		161,000000				Saida ->							0,000000
Total da Secao Produtos		161,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000351		Descricao: PROFUNCIIONARIO TECNICO EM SECRETARIA ESCOLAR N° 11						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	147,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744508				411030009	010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	0,00000	5,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					754526				411030009	010115	26/09/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	0,00000	94,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					755515				411030009	010115	29/09/15	JOSUEL.SILVA	
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		147,000000				Saida ->							99,000000
Total da Secao Produtos		147,00000	99,00000	0,000000																	
Produto: 00000352		Descricao: PROFUNCIIONARIO TECNICO EM SECRETARIA ESCOLAR N° 12						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	178,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744509				411030009	010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		178,000000				Saida ->							0,000000
Total da Secao Produtos		178,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000353		Descricao: PROFUNCIIONARIO TECNICO EM SECRETARIA ESCOLAR N° 13						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	213,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744510				411030009	010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		213,000000				Saida ->							0,000000
Total da Secao Produtos		213,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000354		Descricao: PROFUNCIIONARIO TECNICO EM INFRAESTRUTURA ESCOLAR N° 10						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	54,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744511				411030009	010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		54,000000				Saida ->							0,000000
Total da Secao Produtos		54,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000355		Descricao: PROFUNCIIONARIO TECNICO EM INFRAESTRUTURA ESCOLAR N° 11						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	27,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744512				411030009	010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	
								Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		27,000000				Saida ->							0,000000
Total da Secao Produtos		27,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000356		Descricao: PROFUNCIIONARIO PRODUCAO TEXTUAL EDUCACAO ESCOLAR N° 08						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:45:23  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem Producao	Item Seq	Sequencial	Centro	Custo C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
21	ARMAZEM 21	1297,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				744513		411030009	010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	0,00000	5,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				754524		411030009	010115	26/09/15	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	2088,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499	DE4				755038		411030009	280915	28/09/15	JOSUEL.SILVA
Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->													3.385,000000	Saida ->		5,000000
Total da Secao Produtos																
		3385,00000	5,00000	0,000000												
Produto: 00000357 Descricao: DIREITO ADMINISTRATIVO DO TRABALHO N° 08 NAO UTILIZAR *****Tipo: MEGrupo: Unidade: UN																
21	ARMAZEM 21	2088,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				744514		411030009	010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	0,00000	2088,00000	0,000000	0,000000	999	RE4				755038		411030009	280915	28/09/15	JOSUEL.SILVA
Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->													2.088,000000	Saida ->		2.088,000000
Total da Secao Produtos																
		2088,00000	2088,00000	0,000000												
Produto: 00000358 Descricao: PROFUNCIARIO DIREITO ADMINISTRATIVO DO TRABALHO N° 09 Tipo: MEGrupo: Unidade: UN																
21	ARMAZEM 21	2875,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				744515		411030009	010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	0,00000	5,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				754525		411030009	010115	26/09/15	JOSUEL.SILVA
Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->													2.875,000000	Saida ->		5,000000
Total da Secao Produtos																
		2875,00000	5,00000	0,000000												
Produto: 00000359 Descricao: CADERNO DE REGISTRO DE AVALIACAO 3ª Tipo: MEGrupo: Unidade: UN																
21	ARMAZEM 21	50,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				744516		411030009	010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA
Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->													50,000000	Saida ->		0,000000
Total da Secao Produtos																
		50,00000	0,00000	0,000000												
Produto: 00000360 Descricao: DVD INTRODUCAO A EDUCACAO DIGITAL Tipo: MEGrupo: Unidade: UN																
21	ARMAZEM 21	948,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				744517		411030009	010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA
Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->													948,000000	Saida ->		0,000000
Total da Secao Produtos																
		948,00000	0,00000	0,000000												
Produto: 00000361 Descricao: DVD ENSINANDO E APRENDENDO COM OS TIC Tipo: MEGrupo: Unidade: UN																
21	ARMAZEM 21	1557,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0				744518		411030009	010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA
Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->													1.557,000000	Saida ->		0,000000
Total da Secao Produtos																
		1557,00000	0,00000	0,000000												
Produto: 00000362 Descricao: DVD ELABORACAO DE PROJETO Tipo: MEGrupo: Unidade: UN																





SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:45:23  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario
Produto: 00000376		Descricao: 3ª SEMINARIO DE MATEMATICA DA 5ª A 8ª SERIE						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	381,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744542	411030009			010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			381,000000		Saida ->			
Total da Secao Produtos		381,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000377		Descricao: TEXTO REFERENCIA PARA DEBATE						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	874,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744544	411030009			010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			874,000000		Saida ->			
Total da Secao Produtos		874,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000378		Descricao: PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (RAZAES E PRINCIPIO)						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	1001,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744547	411030009			010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			1.001,000000		Saida ->			
Total da Secao Produtos		1001,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000379		Descricao: PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	200,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744548	411030009			010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			200,000000		Saida ->			
Total da Secao Produtos		200,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000380		Descricao: FORTALECIMENTO DO TRABALHO DA EQUIPE ESCOLAR ENCF						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	17,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744550	411030009			010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			17,000000		Saida ->			
Total da Secao Produtos		17,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000381		Descricao: GUIA DO ESTUDO AGROEXTRATIVISMO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	140,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744551	411030009			010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			140,000000		Saida ->			
Total da Secao Produtos		140,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000382		Descricao: GUIA DO ESTUDO TELEMATICA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	290,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744552	411030009			010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			290,000000		Saida ->			
Total da Secao Produtos		290,00000	0,00000	0,000000																	

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:45:23  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
Produto: 00000383		Descricao: KIT PROJETO BASE						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: KT										
21	ARMAZEM 21	149,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744559		411030009		010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			149,000000		Saida ->		
Total da Secao Produtos		149,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000384		Descricao: GUIA DE ESTUDO SAUDE						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	80,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744560		411030009		010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			80,000000		Saida ->		
Total da Secao Produtos		80,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000385		Descricao: GUIA DE ESTUDO CONSTRUCAO E REPARO I						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	100,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744561		411030009		010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			100,000000		Saida ->		
Total da Secao Produtos		100,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000386		Descricao: GUIA DO ESTUDO CONSTRUCAO E REPARO I I						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	260,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744562		411030009		010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			260,000000		Saida ->		
Total da Secao Produtos		260,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000387		Descricao: KIT PROGRAMA ESCOLA ATIVA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: KT										
21	ARMAZEM 21	188,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744563		411030009		010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			188,000000		Saida ->		
Total da Secao Produtos		188,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000388		Descricao: KIT PREVENCAO HIV						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: KT										
21	ARMAZEM 21	203,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744564		411030009		010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			203,000000		Saida ->		
Total da Secao Produtos		203,00000	0,00000	0,000000																
Produto: 00000389		Descricao: COLECAO ZIRALDO C/ 04 LIVROS						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	47,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744565		411030009		010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			47,000000		Saida ->		
Total da Secao Produtos		47,00000	0,00000	0,000000																

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:45:23  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario
Produto: 00000390		Descricao: MANUAL DO EDUCADOR CONSTRUCAO E REPARA I						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	36,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744566		411030009		010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			36,000000		Saida ->			
Total da Secao Produtos		36,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000391		Descricao: MANUAL DO EDUCADOR SAUDE						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	37,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744567		411030009		010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			37,000000		Saida ->			
Total da Secao Produtos		37,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000392		Descricao: MANUAL DO EDUCADOR TELEMATICO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	34,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744568		411030009		010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			34,000000		Saida ->			
Total da Secao Produtos		34,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000393		Descricao: MANUAL DO EDUCADOR CONSTRUCAO E REPARO I I						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	35,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744569		411030009		010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			35,000000		Saida ->			
Total da Secao Produtos		35,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000394		Descricao: MANUAL DO EDUCADOR AGROEXTRATIVISMO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	39,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744570		411030009		010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			39,000000		Saida ->			
Total da Secao Produtos		39,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000395		Descricao: GUIA DO FORMADOR ELABORACAO DE PROJETOS						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	26,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744572		411030009		010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			26,000000		Saida ->			
Total da Secao Produtos		26,00000	0,00000	0,000000																	
Produto: 00000396		Descricao: GUIA DO FORMADOR TECNOLOGIA NA EDUCACAO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	31,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744573		411030027		010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000	
													Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			31,000000		Saida ->			
Total da Secao Produtos		31,00000	0,00000	0,000000																	





Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:45:23  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
Produto: 00000411		Descricao: KIT A CULTURA ALIMENTAR DO BRASIL						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: KT										
21	ARMAZEM 21	348,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744606		411030009		010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			348,000000	Saida ->						
Total da Secao Produtos				0,000000																
Produto: 00000412		Descricao: CARTILHA SEDUC						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	1500,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744607		411030009		010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			1.500,000000	Saida ->						
Total da Secao Produtos				0,000000																
Produto: 00000413		Descricao: PROJETO SAUDE NA ESCOLA (PSE)						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	168,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744608		411030009		010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			168,000000	Saida ->						
Total da Secao Produtos				0,000000																
Produto: 00000414		Descricao: PRO LETRAMENTO MATEMATICA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	415,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744609		411030009		010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			415,000000	Saida ->						
Total da Secao Produtos				0,000000																
Produto: 00000415		Descricao: PRO LETRAMENTO ALFABETIZACAO E LINGUAGEM						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	406,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744610		411030009		010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			406,000000	Saida ->						
Total da Secao Produtos				0,000000																
Produto: 00000416		Descricao: CODIGO 10 TEORIA DA COMUNICACAO						Tipo: KT	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	32,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744611		411030009		010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			32,000000	Saida ->						
Total da Secao Produtos				0,000000																
Produto: 00000417		Descricao: CODIGO 12 BIBLIOTECA ESCOLAR						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	32,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0					744612		411030009		010115	04/09/15	JOSUEL.SILVA	0,000000
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			32,000000	Saida ->						
Total da Secao Produtos				0,000000																
Total Geral											Qtde.2a.UM:		Entrada ->		179.704,000000		Saida ->		123.327,000000	
		179704,00000		123327,00000		0,000000														

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario	
Produto: 00000004		Descricao: PAPEL A4 500 FOLHAS						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	2000,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					762537		113020004			010115	13/10/15	JOSUEL.SILVA		
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		2.000,000000					
Total da Secao		Produtos																				
		0,00000	2000,00000			0,000000																
Produto: 00000008		Descricao: CANECA PLASTICO (AZUL)						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	525,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					773127		113020004			010115	30/10/15	JOSUEL.SILVA		
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		525,000000					
Total da Secao		Produtos																				
		0,00000	525,00000			0,000000																
Produto: 00000009		Descricao: MESA DE INOX						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	12,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					767317		113020004			010115	21/10/15	JOSUEL.SILVA		
21	ARMAZEM 21	0,00000	2,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					767318		113020004			010115	21/10/15	JOSUEL.SILVA		
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		14,000000					
Total da Secao		Produtos																				
		0,00000	14,00000			0,000000																
Produto: 00000025		Descricao: FRIGOBAR 80 LTS						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					772483		113020004			010115	29/10/15	JOSUEL.SILVA		
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		1,000000					
Total da Secao		Produtos																				
		0,00000	1,00000			0,000000																
Produto: 00000051		Descricao: BEBEDOURO 100LT C/ FILTRO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					773126		113020004			010115	30/10/15	JOSUEL.SILVA		
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		1,000000					
Total da Secao		Produtos																				
		0,00000	1,00000			0,000000																
Produto: 00000057		Descricao: COPO DESCATAVEL 50ML CX C/ 5000						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: CX												
21	ARMAZEM 21	0,00000	10,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					760443		113020004			010115	08/10/15	JOSUEL.SILVA		
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		10,000000					
Total da Secao		Produtos																				
		0,00000	10,00000			0,000000																
Produto: 00000088		Descricao: LAMPADA FLUORECENTE 40W						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												



Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:47:22  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Armazem Descr. Armazem :	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP Movimento	Tipo RE/DE	Ordem Producao	Item Seq	Sequencial	Centro	Custo C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
Produto: 00000165	Descricao: PINCEL # 2					Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN							
21 ARMAZEM 21	1,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499	DE0		773359		113020004		INVENT	30/10/15	JOSUEL.SILVA
Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->												1,000000	Saida ->	0,000000
Total da Secao Produtos														
		1,00000	0,00000	0,000000										
Produto: 00000166	Descricao: PINCEL # 8					Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN							
21 ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	999	RE0		773348		113020004		INVENT	30/10/15	JOSUEL.SILVA
Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->												0,000000	Saida ->	1,000000
Total da Secao Produtos														
		0,00000	1,00000	0,000000										
Produto: 00000286	Descricao: CAPA P/ PROCESSO BRANCO					Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN							
21 ARMAZEM 21	0,00000	10000,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		760444		113020004		010115	08/10/15	JOSUEL.SILVA
Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->												0,000000	Saida ->	10.000,000000
Total da Secao Produtos														
		0,00000	10000,00000	0,000000										
Produto: 00000291	Descricao: CAPA P/ PROCESSO AMARELO CONVENIO					Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN							
21 ARMAZEM 21	0,00000	2000,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		768531		113020004		010115	23/10/15	JOSUEL.SILVA
Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->												0,000000	Saida ->	2.000,000000
Total da Secao Produtos														
		0,00000	2000,00000	0,000000										
Produto: 00000295	Descricao: KIT BOY MARCINEIRO					Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN							
21 ARMAZEM 21	0,00000	17,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		768527		113020004		010115	23/10/15	JOSUEL.SILVA
Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->												0,000000	Saida ->	17,000000
Total da Secao Produtos														
		0,00000	17,00000	0,000000										
Produto: 00000314	Descricao: KIT PRO FUNCIONARIO TECNICO EM GESTAO ESCOLAR DE 10 A 16					Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN							
21 ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		768491		113020004		010115	23/10/15	JOSUEL.SILVA
Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->												0,000000	Saida ->	1,000000
Total da Secao Produtos														
		0,00000	1,00000	0,000000										
Produto: 00000343	Descricao: PROFUNCAO LIVROS EM MULTIMEIOS DIDATICOS N° 10					Tipo: MEGrupo:	Unidade: UN							
21 ARMAZEM 21	67,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210	DE0		768539		411030009		010115	23/10/15	JOSUEL.SILVA

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:47:22  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario	
21	ARMAZEM 21	0,00000	93,00000	0,000000	0,000000	710	RE0					768542	411030009			411030009	010115	23/10/15	JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		67,000000	Saida ->	93,000000				
Total da Secao Produtos		67,00000	93,00000	0,000000																
Produto: 00000344		Descricao: PROFUNCAOIAO LIVROS EM MULTIMEIOS DIDATICOS N° 11			Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN													
21	ARMAZEM 21	0,00000	25,00000	0,000000	0,000000	710	RE0					768515	411030009			411030009	010115	23/10/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	999	RE0					773349	411030009			411030009	INVENT	30/10/15	JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->	26,000000				
Total da Secao Produtos		0,00000	26,00000	0,000000																
Produto: 00000345		Descricao: PROFUNCAOIAO LIVROS EM MULTIMEIOS DIDATICOS N° 12			Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN													
21	ARMAZEM 21	0,00000	20,00000	0,000000	0,000000	710	RE0					768516	411030009			411030009	010115	23/10/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	999	RE0					773353	411030009			411030009	INVENT	30/10/15	JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->	21,000000				
Total da Secao Produtos		0,00000	21,00000	0,000000																
Produto: 00000346		Descricao: PROFUNCAOIAO LIVROS MULTIMEIOS DIDATICOS N° 13			Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN													
21	ARMAZEM 21	0,00000	19,00000	0,000000	0,000000	710	RE0					768518	411030009			411030009	010115	23/10/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	999	RE0					773350	411030009			411030009	INVENT	30/10/15	JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->	20,000000				
Total da Secao Produtos		0,00000	20,00000	0,000000																
Produto: 00000347		Descricao: PROFUNCAOIAO LIVROS EM MULTIMEIOS DIDATICOS N° 14			Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN													
21	ARMAZEM 21	0,00000	18,00000	0,000000	0,000000	710	RE0					768522	411030009			411030009	010115	23/10/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	999	RE0					773344	411030009			411030009	INVENT	30/10/15	JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->	19,000000				
Total da Secao Produtos		0,00000	19,00000	0,000000																
Produto: 00000348		Descricao: PROFUNCAOIAO LIVROS EM MULTIMEIOS DIDATICOS N° 15			Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN													
21	ARMAZEM 21	0,00000	18,00000	0,000000	0,000000	710	RE0					768523	411030009			411030009	010115	23/10/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	999	RE0					773351	411030009			411030009	INVENT	30/10/15	JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->	19,000000				
Total da Secao Produtos		0,00000	19,00000	0,000000																
Produto: 00000349		Descricao: PROFUNCAOIAO LIVROS EM MULTIMEIOS DIDATICOS N° 16			Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN													



Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem :	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario
21	ARMAZEM 21	0,00000	26,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						768514		411030009		010115	23/10/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	999		RE0						773346		411030009		INVENT	30/10/15	JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		27,000000				
Total da Secao Produtos		0,00000	27,00000	0,000000																	
Produto: 00000356		Descricao: PROFUNCIARIO PRODUCAO TEXTUAL EDUCACAO ESCOLAR N° 08			Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN														
21	ARMAZEM 21	0,00000	30,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						768490		411030009		010115	23/10/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	0,00000	171,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						768494		411030009		010115	23/10/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	115,00000	0,00000	0,000000	0,000000	210		DE0						768499		411030009		010115	23/10/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	0,00000	3294,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						768504		411030009		010115	23/10/15	JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		115,000000	Saida ->		3.495,000000				
Total da Secao Produtos		115,00000	3495,00000	0,000000																	
Produto: 00000358		Descricao: PROFUNCIARIO DIREITO ADMINISTRATIVO DO TRABALHO N° 09			Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN														
21	ARMAZEM 21	0,00000	30,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						768492		411030009		010115	23/10/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	0,00000	171,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						768496		411030009		010115	23/10/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	0,00000	2398,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						768511		411030009		010115	23/10/15	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	0,00000	271,00000	0,000000	0,000000	999		RE0						773347		411030009		INVENT	30/10/15	JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		2.870,000000				
Total da Secao Produtos		0,00000	2870,00000	0,000000																	
Produto: 00000412		Descricao: CARTILHA SEDUC			Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN														
21	ARMAZEM 21	0,00000	1500,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						773148		411030009		010115	30/10/15	JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		1.500,000000				
Total da Secao Produtos		0,00000	1500,00000	0,000000																	
												Total Geral Qtde.2a.UM:		Entrada ->	183,000000	Saida ->		24.065,000000			
Total Geral		183,00000	24065,00000	0,000000																	

Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 13:49:29  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario	
Produto: 00000007		Descricao: CADEIRA ESCOLAR (ALUNO)						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	402,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					789805		113020004		010115	25/11/15	JOSUEL.SILVA			
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		402,000000					
Total da Secao		Produtos																				
		0,00000	402,00000			0,000000																
Produto: 00000029		Descricao: MESA TRAPEZIO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	340,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					789797		113020004		010115	25/11/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	86,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					789803		113020004		010115	25/11/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	312,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					789807		113020004		010115	25/11/15	JOSUEL.SILVA			
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		738,000000					
Total da Secao		Produtos																				
		0,00000	738,00000			0,000000																
Produto: 00000034		Descricao: CADEIRNO FLEX 1/4 ESPIRAL 96 FLS						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	10,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE0					793752		113020004		INVENT	30/11/15	JOSUEL.SILVA			
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		10,000000	Saida ->		0,000000					
Total da Secao		Produtos																				
		10,00000	0,00000			0,000000																
Produto: 00000036		Descricao: MESA SEXTAVADO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	44,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					789808		113020004		010115	25/11/15	JOSUEL.SILVA			
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		44,000000					
Total da Secao		Produtos																				
		0,00000	44,00000			0,000000																
Produto: 00000049		Descricao: PNEU 175/80 R14						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	4,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					776029		113020004		010115	04/11/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	4,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					789806		113020004		010115	25/11/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	4,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					789809		113020004		010115	25/11/15	JOSUEL.SILVA			
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		12,000000					
Total da Secao		Produtos																				
		0,00000	12,00000			0,000000																
Produto: 00000158		Descricao: PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	999		RE0					793751		113020004		INVENT	30/11/15	JOSUEL.SILVA			
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		1,000000					
Total da Secao		Produtos																				
		0,00000	1,00000			0,000000																

Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem Descr. Armazem :	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario
Produto: 00000174	Descricao: PISTOLA COLA QUENTE GRANDE						Tipo: ME	Grupo:			Unidade: UN									
21 ARMAZEM 21	1,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE0					793753		113020004			INVENT	30/11/15	JOSUEL.SILVA	
	Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->										1,000000	Saida ->	0,000000							
Total da Secao Produtos																				
	1,00000	0,00000		0,000000																
Produto: 00000220	Descricao: PAPEL CREPON CORE DIVERSAS EM ROLO						Tipo: ME	Grupo:			Unidade: UN									
21 ARMAZEM 21	10,00000	0,00000	0,000000	0,000000	499		DE0					793754		113020004			INVENT	30/11/15	JOSUEL.SILVA	
	Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->										10,000000	Saida ->	0,000000							
Total da Secao Produtos																				
	10,00000	0,00000		0,000000																
Total Geral										Total Geral Qtde.2a.UM: Entrada ->		21,000000	Saida ->	1.197,000000						
	21,00000	1197,00000		0,000000																

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario		
Produto: 00000002		Descricao: ESTANTE DE ACO 92X30X1,98					Tipo: PIGrupo:		Unidade: UN													
21	ARMAZEM 21	0,00000	40,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					795341				123010003	02/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	49,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					795342				123010003	02/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	56,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					795343				123010003	02/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	36,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					795344				123010003	02/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	58,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					795345				123010003	02/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	40,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					795347				123010003	02/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	60,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					795348				123010003	02/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	51,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					795349				123010003	02/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	48,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					800940				123010003	10/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	12,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					801723				123010003	11/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	36,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					802851				123010003	14/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	54,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					804553				123010003	17/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	7,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					805149				123010003	18/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	59,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					806197				123010003	22/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	32,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					806198				123010003	22/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					809306				123010003	30/12/15	JOSUEL.SILVA			
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		639,000000					
Total da Secao Produtos		0,00000	639,00000	0,000000																		
Produto: 00000003		Descricao: ESTANTE DE ACO 92X40X1,98					Tipo: PIGrupo:		Unidade: UN													
21	ARMAZEM 21	0,00000	2,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					795346				411030009	02/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	49,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					805143				411030009	18/12/15	JOSUEL.SILVA			
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		51,000000					
Total da Secao Produtos		0,00000	51,00000	0,000000																		
Produto: 00000024		Descricao: FOGAO DOMESTICO 4 BOCAS					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN													
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					796630				113020004	04/12/15	JOSUEL.SILVA			
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		1,000000					
Total da Secao Produtos		0,00000	1,00000	0,000000																		
Produto: 00000101000001		Descricao: CAIXA DE PAPELAO ARQUIVO MORTO (344X125X237)					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN													
21	ARMAZEM 21	0,00000	660,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					796610				113020003	04/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	858,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					796611				113020003	04/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	792,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					796612				113020003	04/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	660,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					796613				113020003	04/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	924,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					796614				113020003	04/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	786,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					796615				113020003	04/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	660,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					796617				113020003	04/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	792,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					796619				113020003	04/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	792,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					796623				113020003	04/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	660,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					796624				113020003	04/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	790,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					796625				113020003	04/12/15	JOSUEL.SILVA			

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario		
21	ARMAZEM 21	0,00000	660,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						796626		113020003		04/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	925,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						796627		113020003		04/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	792,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						796943		113020003		04/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	660,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						796944		113020003		04/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	660,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						796945		113020003		04/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	660,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						799796		113020003		08/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	858,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						799797		113020003		08/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	660,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						800509		113020003		09/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	330,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						800510		113020003		09/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	660,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						800937		113020003		10/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	858,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						801721		113020003		11/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	396,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						801722		113020003		11/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	792,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						802850		113020003		14/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	452,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						803107		113020003		15/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	1204,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						803108		113020003		15/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	810,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						803109		113020003		15/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	924,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						804545		113020003		17/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	792,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						804547		113020003		17/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	528,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						804548		113020003		17/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	792,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						804549		113020003		17/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	789,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						804550		113020003		17/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	528,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						804554		113020003		17/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	528,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						805139		113020003		18/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	792,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						805140		113020003		18/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	726,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						805141		113020003		18/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	528,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						805142		113020003		18/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	660,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						805752		113020003		21/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	792,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						805753		113020003		21/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	659,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						805754		113020003		21/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	528,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						805755		113020003		21/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	528,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						805756		113020003		21/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	792,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						805757		113020003		21/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	792,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						806195		113020003		22/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	522,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						806196		113020003		22/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	792,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						806561		113020003		23/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	528,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						806562		113020003		23/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	788,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						806563		113020003		23/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	836,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						806564		113020003		23/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	525,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						808517		113020003		28/12/15	JOSUEL.SILVA			
21	ARMAZEM 21	0,00000	197,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						809307		113020003		30/12/15	JOSUEL.SILVA			
																	Quantidade na Seg. UM (UN): Entrada ->		0,000000	Saida ->		35.617,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	35617,00000		0,000000																	
Produto: 00000286		Descricao: CAPA P/ PROCESSO BRANCO			Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN															
21	ARMAZEM 21	0,00000	5000,00000	0,000000	0,000000	710		RE0						803110		113020004		15/12/15	JOSUEL.SILVA			
																	Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->		5.000,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	5000,00000		0,000000																	
																	Total Geral Qtde.2a.UM: Entrada ->		0,000000	Saida ->		41.308,000000
Total Geral		0,00000	41308,00000		0,000000																	

Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem Producao	Item	Seq Sequencial	Centro	Custo C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario	
Produto: 00000008		Descricao: CANECA PLASTICO (AZUL)					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	0,00000	1050,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				820772		113020004		28/01/16	JOSUEL.SILVA	
Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->												0,000000	Saida ->	1.050,000000			
Total da Secao Produtos																	
		0,00000	1050,00000			0,000000											
Produto: 00000009		Descricao: MESA DE INOX					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	0,00000	5,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				820771		113020004		28/01/16	JOSUEL.SILVA	
Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->												0,000000	Saida ->	5,000000			
Total da Secao Produtos																	
		0,00000	5,00000			0,000000											
Produto: 00000080		Descricao: ESCORREDOR DE PRATO					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	0,00000	10,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				820773		113020004		28/01/16	JOSUEL.SILVA	
Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->												0,000000	Saida ->	10,000000			
Total da Secao Produtos																	
		0,00000	10,00000			0,000000											
Produto: 00000081		Descricao: MESA REDONDA					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	0,00000	6,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				814681		113020004		12/01/16	JOSUEL.SILVA	
Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->												0,000000	Saida ->	6,000000			
Total da Secao Produtos																	
		0,00000	6,00000			0,000000											
Produto: 00000089		Descricao: ESCORREDOR DE MACARRAO ALUMINIO					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN								
21	ARMAZEM 21	0,00000	10,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				820774		113020004		28/01/16	JOSUEL.SILVA	
Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->												0,000000	Saida ->	10,000000			
Total da Secao Produtos																	
		0,00000	10,00000			0,000000											
Total Geral										Qtde.2a.UM:		Entrada ->		0,000000	Saida ->		1.081,000000
		0,00000	1081,00000			0,000000											

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario	
Produto: 00000007		Descricao: CADEIRA ESCOLAR (ALUNO)					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	250,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					824860		113020004			18/02/16	JOSUEL.SILVA		
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->	250,000000					
Total da Secao Produtos		0,00000	250,00000	0,000000																	
Produto: 00000008		Descricao: CANECA PLASTICO (AZUL)					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	2100,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					822561		113020004			05/02/16	JOSUEL.SILVA		
21	ARMAZEM 21	0,00000	2100,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					823817		113020004			11/02/16	JOSUEL.SILVA		
21	ARMAZEM 21	0,00000	525,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					824637		113020004			15/02/16	JOSUEL.SILVA		
21	ARMAZEM 21	0,00000	630,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					825240		113020004			19/02/16	JOSUEL.SILVA		
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->	5.355,000000					
Total da Secao Produtos		0,00000	5355,00000	0,000000																	
Produto: 00000009		Descricao: MESA DE INOX					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	5,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					822533		113020004			05/02/16	JOSUEL.SILVA		
21	ARMAZEM 21	0,00000	2,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					826183		113020004			23/02/16	JOSUEL.SILVA		
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->	7,000000					
Total da Secao Produtos		0,00000	7,00000	0,000000																	
Produto: 00000028		Descricao: FORNO INDUSTRIAL					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					824803		113020004			16/02/16	JOSUEL.SILVA		
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					825239		113020004			19/02/16	JOSUEL.SILVA		
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->	2,000000					
Total da Secao Produtos		0,00000	2,00000	0,000000																	
Produto: 00000029		Descricao: MESA TRAPEZIO					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	250,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					824859		113020004			18/02/16	JOSUEL.SILVA		
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->	250,000000					
Total da Secao Produtos		0,00000	250,00000	0,000000																	
Produto: 00000081		Descricao: MESA REDONDA					Tipo: MEGrupo:		Unidade: UN												
21	ARMAZEM 21	0,00000	5,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					825242		113020004			19/02/16	JOSUEL.SILVA		
												Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->		0,000000	Saida ->	5,000000					
Total da Secao Produtos		0,00000	5,00000	0,000000																	

Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario
Produto: 00000084		Descricao: VENTILADOR DE TETO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	14,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					824804			113020004			17/02/16	JOSUEL.SILVA	
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000		Saida ->						14,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	14,00000	0,000000																	
Produto: 00000089		Descricao: ESCORREDOR DE MACARRAO ALUMINIO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	5,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					825241			113020004			19/02/16	JOSUEL.SILVA	
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000		Saida ->						5,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	5,00000	0,000000																	
Produto: 00000092		Descricao: CAIXA BOX PLASTICO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	670,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					821911			113020004			02/02/16	JOSUEL.SILVA	
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000		Saida ->						670,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	670,00000	0,000000																	
Produto: 00000286		Descricao: CAPA P/ PROCESSO BRANCO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	7000,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					821912			113020004			02/02/16	JOSUEL.SILVA	
21	ARMAZEM 21	0,00000	1750,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					822562			113020004			05/02/16	JOSUEL.SILVA	
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000		Saida ->						8.750,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	8750,00000	0,000000																	
Total Geral										Total Geral Qtde.2a.UM: Entrada ->			0,000000		Saida ->						15.308,000000
		0,00000	15308,00000	0,000000																	

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 14:51:15  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP Movimento	Tipo RE/DE	Ordem Producao	Item Seq	Seq	Centro	Custo C	Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
Produto: 00000004		Descricao: PAPEL A4 500 FOLHAS					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		827210		113020004				18/03/16	JOSUEL.SILVA
									Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000		Saida ->		1,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	1,00000	0,000000												
Produto: 00000007		Descricao: CADEIRA ESCOLAR (ALUNO)					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	29,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		827207		113020004				03/03/16	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	0,00000	105,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		827209		113020004				14/03/16	JOSUEL.SILVA
									Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000		Saida ->		134,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	134,00000	0,000000												
Produto: 00000008		Descricao: CANECA PLASTICO (AZUL)					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	1050,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		827214		113020004				18/03/16	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	0,00000	1050,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		827219		113020004				24/03/16	JOSUEL.SILVA
									Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000		Saida ->		2.100,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	2100,00000	0,000000												
Produto: 00000009		Descricao: MESA DE INOX					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	5,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		827211		113020004				18/03/16	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	0,00000	10,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		827216		113020004				24/03/16	JOSUEL.SILVA
									Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000		Saida ->		15,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	15,00000	0,000000												
Produto: 00000028		Descricao: FORNO INDUSTRIAL					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		827212		113020004				18/03/16	JOSUEL.SILVA
									Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000		Saida ->		1,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	1,00000	0,000000												
Produto: 00000029		Descricao: MESA TRAPEZIO					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	19,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		827206		113020004				03/03/16	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	0,00000	130,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		827208		113020004				14/03/16	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	0,00000	77,00000	0,000000	0,000000	710	RE0		827220		113020004				28/03/16	JOSUEL.SILVA
									Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000		Saida ->		226,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	226,00000	0,000000												

Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem Descr. Armazem :	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario
Produto: 00000079		Descricao: TABUA DE COZINHA					Tipo: ME	Grupo:			Unidade: UN									
21 ARMAZEM 21	0,00000	100,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					827217			113020004			24/03/16	JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ):	Entrada ->		0,000000		Saida ->		100,000000	
Total da Secao Produtos				0,000000																
Produto: 00000088		Descricao: LAMPADA FLUORECENTE 40W					Tipo: ME	Grupo:			Unidade: UN									
21 ARMAZEM 21	0,00000	250,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					827213			113020004			18/03/16	JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ):	Entrada ->		0,000000		Saida ->		250,000000	
Total da Secao Produtos				0,000000																
Produto: 00000089		Descricao: ESCORREDOR DE MACARRAO ALUMINIO					Tipo: ME	Grupo:			Unidade: UN									
21 ARMAZEM 21	0,00000	17,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					827215			113020004			24/03/16	JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ):	Entrada ->		0,000000		Saida ->		17,000000	
Total da Secao Produtos				0,000000																
Produto: 00000284		Descricao: CAPA P/ PROCESSO AMARELO					Tipo: ME	Grupo:			Unidade: UN									
21 ARMAZEM 21	0,00000	10000,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					827218			113020004			24/03/16	JOSUEL.SILVA	
												Quantidade na Seg. UM ( ):	Entrada ->		0,000000		Saida ->		10.000,000000	
Total da Secao Produtos				0,000000																
Total Geral				0,000000								Total Geral Qtde.2a.UM:	Entrada ->		0,000000		Saida ->		12.844,000000	
				0,000000																

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 14:53:03  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem Producao	Item	Seq Sequencial	Centro	Custo C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
Produto: 00000004		Descricao: PAPEL A4 500 FOLHAS					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	2160,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				827226		113020004		27/04/16	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	0,00000	1440,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				827234		113020004		28/04/16	JOSUEL.SILVA
Total da Secao Produtos		0,00000	3600,00000		0,000000		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 3.600,000000									
Produto: 00000030		Descricao: CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	350,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				827224		113020004		27/04/16	JOSUEL.SILVA
21	ARMAZEM 21	0,00000	11290,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				827227		113020004		28/04/16	JOSUEL.SILVA
Total da Secao Produtos		0,00000	11640,00000		0,000000		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 11.640,000000									
Produto: 00000031		Descricao: CADERNO DESENHO CARTOGRAFIA UNIVERSITARIO 48 FLS					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	4498,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				827231		113020004		28/04/16	JOSUEL.SILVA
Total da Secao Produtos		0,00000	4498,00000		0,000000		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 4.498,000000									
Produto: 00000032		Descricao: CADERNO 1/4 BROCH. CALIGRAFIA HORIZONTE 40 FLS					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	3300,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				827230		113020004		28/04/16	JOSUEL.SILVA
Total da Secao Produtos		0,00000	3300,00000		0,000000		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 3.300,000000									
Produto: 00000033		Descricao: CADERNO BROCHURA 1/4 96 FLS LALA					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	9003,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				827229		113020004		28/04/16	JOSUEL.SILVA
Total da Secao Produtos		0,00000	9003,00000		0,000000		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 9.003,000000									
Produto: 00000042		Descricao: COLA LIQUIDA BRANCA 90 GRAMA					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							
21	ARMAZEM 21	0,00000	20000,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				827236		113020004		29/04/16	JOSUEL.SILVA
Total da Secao Produtos		0,00000	20000,00000		0,000000		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 20.000,000000									
Produto: 00000056		Descricao: PAPEL ALMACO PCT C/ 400 FLS					Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN							

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 14:53:03  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem Producao	Item	Seq Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
21	ARMAZEM 21	0,00000	450,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				827228		113020004	113020004		28/04/16	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 450,000000															
Total da Secao Produtos		0,00000	450,00000		0,000000												
Produto: 00000089		Descricao: ESCORREDOR DE MACARRAO ALUMINIO Tipo: MEGrupo: Unidade: UN															
21	ARMAZEM 21	0,00000	1,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				827221		113020004	113020004		04/04/16	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 1,000000															
Total da Secao Produtos		0,00000	1,00000		0,000000												
Produto: 00000108		Descricao: LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE CX C/ 12 UN Tipo: MEGrupo: Unidade: UN															
21	ARMAZEM 21	0,00000	7028,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				827241		113020004	113020004		29/04/16	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 7.028,000000															
Total da Secao Produtos		0,00000	7028,00000		0,000000												
Produto: 00000119		Descricao: ESTOJO Tipo: MEGrupo: Unidade: UN															
21	ARMAZEM 21	0,00000	350,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				827225		113020004	113020004		27/04/16	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 350,000000															
Total da Secao Produtos		0,00000	350,00000		0,000000												
Produto: 00000152		Descricao: CARTOLINA TODAS AS CORES Tipo: MEGrupo: Unidade: UN															
21	ARMAZEM 21	0,00000	1100,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				827233		113020004	113020004		28/04/16	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 1.100,000000															
Total da Secao Produtos		0,00000	1100,00000		0,000000												
Produto: 00000153		Descricao: CARTOLINA BRANCA Tipo: MEGrupo: Unidade: UN															
21	ARMAZEM 21	0,00000	1800,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				827232		113020004	113020004		28/04/16	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 1.800,000000															
Total da Secao Produtos		0,00000	1800,00000		0,000000												
Produto: 00000184		Descricao: APONTADOR C/ BASE PLASTICA LEO FROG Tipo: MEGrupo: Unidade: UN															
21	ARMAZEM 21	0,00000	350,00000	0,000000	0,000000	710	RE0				827223		113020004	113020004		27/04/16	JOSUEL.SILVA
		Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada -> 0,000000 Saida -> 350,000000															
Total da Secao Produtos		0,00000	350,00000		0,000000												

Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 14:53:03  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT	Emissao	Usuario
Produto: 00000285		Descricao: CAPA P/ PROCESSO VERDE						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	10000,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					827222			113020004			14/04/16	JOSUEL.SILVA	
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000	Saida ->					10.000,000000		
Total da Secao Produtos		0,00000	10000,00000	0,000000																	
Produto: 00000296		Descricao: GIZ BRANCO CX. C/ 64 UNIDADES						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: CX											
21	ARMAZEM 21	0,00000	400,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					827238			113020004			29/04/16	JOSUEL.SILVA	
										Quantidade na Seg. UM (UN): Entrada ->			0,000000	Saida ->					400,000000		
Total da Secao Produtos		0,00000	400,00000	0,000000																	
Produto: 00000297		Descricao: GIZ BRANCO CX. C/ 50 UNIDADES						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: CX											
21	ARMAZEM 21	0,00000	120,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					827237			113020004			29/04/16	JOSUEL.SILVA	
										Quantidade na Seg. UM (UN): Entrada ->			0,000000	Saida ->					120,000000		
Total da Secao Produtos		0,00000	120,00000	0,000000																	
Produto: 00000298		Descricao: GIZ COLORIDO CX. C/ 64 UNIDADES						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: CX											
21	ARMAZEM 21	0,00000	400,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					827240			113020004			29/04/16	JOSUEL.SILVA	
										Quantidade na Seg. UM (UN): Entrada ->			0,000000	Saida ->					400,000000		
Total da Secao Produtos		0,00000	400,00000	0,000000																	
Produto: 00000299		Descricao: GIZ COLORIDO CX. C/ 50 UNIDADES						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: CX											
21	ARMAZEM 21	0,00000	120,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					827239			113020004			29/04/16	JOSUEL.SILVA	
										Quantidade na Seg. UM (UN): Entrada ->			0,000000	Saida ->					120,000000		
Total da Secao Produtos		0,00000	120,00000	0,000000																	
Produto: 00000321		Descricao: PAPEL PARDO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	2250,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					827235			411030009			28/04/16	JOSUEL.SILVA	
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000	Saida ->					2.250,000000		
Total da Secao Produtos		0,00000	2250,00000	0,000000																	
											Total Geral Qtde.2a.UM:		Entrada ->	0,000000	Saida ->	76.410,000000					
Total Geral		0,00000	76410,00000	0,000000																	



SIGA/MTR300/v.11  
Hora: 14:54:29  
Empresa: PREFORMAS / Filial: ALEMAR

Relacao das Movimentacoes Internas (PorCodigo Produto ,em R\$)

Armazen	Descr. Armazen	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario	
Produto: 00000161		Descricao: APONTADOR DE LAPIS EM PLASTICO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	3028,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					827243		113020004			0,000000	Saida ->	02/05/16	JOSUEL.SILVA
Total da Secao Produtos													Quantidade na Seg. UM ( ):	Entrada ->							3.028,000000
		0,00000	3028,00000		0,000000																
Produto: 00000167		Descricao: CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	2500,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					827248		113020004			0,000000	Saida ->	02/05/16	JOSUEL.SILVA
Total da Secao Produtos													Quantidade na Seg. UM ( ):	Entrada ->							2.500,000000
		0,00000	2500,00000		0,000000																
Produto: 00000169		Descricao: CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHO						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	2500,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					827258		113020004			0,000000	Saida ->	02/05/16	JOSUEL.SILVA
Total da Secao Produtos													Quantidade na Seg. UM ( ):	Entrada ->							2.500,000000
		0,00000	2500,00000		0,000000																
Produto: 00000170		Descricao: CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	2500,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					827247		113020004			0,000000	Saida ->	02/05/16	JOSUEL.SILVA
Total da Secao Produtos													Quantidade na Seg. UM ( ):	Entrada ->							2.500,000000
		0,00000	2500,00000		0,000000																
Produto: 00000171		Descricao: CANETINHA 24 CORES FABER CASTELE						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	4,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					827250		113020004			0,000000	Saida ->	02/05/16	JOSUEL.SILVA
Total da Secao Produtos													Quantidade na Seg. UM ( ):	Entrada ->							4,000000
		0,00000	4,00000		0,000000																
Produto: 00000172		Descricao: FITA DUREX 12MM						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	1250,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					827253		113020004			0,000000	Saida ->	02/05/16	JOSUEL.SILVA
Total da Secao Produtos													Quantidade na Seg. UM ( ):	Entrada ->							1.250,000000
		0,00000	1250,00000		0,000000																
Produto: 00000178		Descricao: MINI DICIONARIO LING PORT						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN											
21	ARMAZEM 21	0,00000	300,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					827257		113020004			0,000000	Saida ->	02/05/16	JOSUEL.SILVA
Total da Secao Produtos													Quantidade na Seg. UM ( ):	Entrada ->							300,000000
		0,00000	300,00000		0,000000																

Relacao das Movimentacoes Internas (Por Codigo Produto ,em R\$)

Armazem	Descr. Armazem	ENTRADA	SAIDA	Custo Unitario	Custo Total	TP	Movimento	Tipo	RE/DE	Ordem	Producao	Item	Seq	Sequencial	Centro	Custo	C Contabil	Documento	DT Emissao	Usuario
Produto: 00000184		Descricao: APONTADOR C/ BASE PLASTICA LEO FROG						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	0,00000	50,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					827245			113020004			02/05/16	JOSUEL.SILVA
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000		Saida ->					50,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	50,00000	0,000000																
Produto: 00000186		Descricao: APONTADOR METAL						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	0,00000	5812,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					827244			113020004			02/05/16	JOSUEL.SILVA
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000		Saida ->					5.812,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	5812,00000	0,000000																
Produto: 00000190		Descricao: BORRACHA BRANCA						Tipo: ME	Grupo:	Unidade: UN										
21	ARMAZEM 21	0,00000	20000,00000	0,000000	0,000000	710		RE0					827246			113020004			02/05/16	JOSUEL.SILVA
										Quantidade na Seg. UM ( ): Entrada ->			0,000000		Saida ->					20.000,000000
Total da Secao Produtos		0,00000	20000,00000	0,000000																
Total Geral		0,00000	191691,00000	0,000000						Total Geral Qtde.2a.UM: Entrada ->			0,000000		Saida ->					191.691,000000
		0,00000	191691,00000	0,000000																