

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 04/06/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = ALIMENTOS											
ACUCAR	000000	KG	83,000	248,32	30,000	42,0000	101,000	260,9282	12,000	2,4491	29,39
CAFE EM PO	000001	UN	72,002	985,55	60,000	288,0000	83,000	925,4189	49,002	7,1044	348,13
LEITE EM PO	000002	UN	96,008	355,93	60,000	239,4000	127,000	483,8172	29,008	3,8441	111,51
			251,010	R\$ 1.589,79	150,000	R\$ 569,40	311,000	R\$ 1.670,16	90,010	R\$ 13,40	R\$ 489,03
Grupo = COPA											
BOTE DE FOSFORO	000020	UN	0,000	0,00	3,000	8,0400	3,000	8,0400	0,000	0,0000	0,00
COPOS DESCARTAVEIS 180ML	000012	PT	63,026	196,66	100,000	344,0000	89,000	290,4639	74,026	3,3798	250,20
COPOS DESCARTAVEIS P CAFEZINHO	000013	PT	53,000	79,64	40,000	95,6000	12,000	20,3055	81,000	1,9127	154,93
COPOS DE VIDRO LONG DRINK	000283	UN	4,000	23,96	7,000	38,4300	6,000	34,0309	5,000	5,6718	28,36
ESPONJA DE ACO	000022	PT	0,000	0,00	2,000	3,9600	1,000	1,9800	1,000	1,9800	1,98
ESPONJA LOUCA	000023	UN	0,000	0,00	9,000	7,1100	4,000	3,1600	5,000	0,7900	3,95
FLANELA	000050	UN	0,000	0,00	8,000	17,1200	0,000	0,0000	8,000	2,1400	17,12
GARRAFA DE CAFE 1,LT	000203	UN	0,000	0,00	2,000	139,9600	2,000	139,9600	0,000	0,0000	0,00
LUVA DESCARTAVEL	000090	UN	0,000	0,00	1,000	4,6000	1,000	4,6000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO	000092	UN	13,000	51,89	8,000	49,5200	19,000	89,0310	2,000	6,1900	12,38
PANO DE PRATO DECORADO	000019	UN	4,000	13,20	8,000	15,6000	4,000	10,4366	8,000	2,2954	18,36
PAPEL HIGIENICO	000101	FD	3,000	105,04	2,000	31,8800	2,000	60,4900	3,000	25,4767	76,43
PAPEL TOALHA	000078	FD	3,000	44,70	7,000	239,3300	3,000	85,2090	7,000	28,4030	198,82
XICARA COM PIRIS PARA CAFEZINHO	000081	UN	6,000	23,94	0,000	0,0000	0,000	0,0000	6,000	3,9900	23,94
			149,026	R\$ 539,03	197,000	R\$ 995,15	146,000	R\$ 747,71	200,026	R\$ 82,23	R\$ 786,47
Grupo = GASOLINA COMUM											
GASOLINA COMUM	000231	L	0,955	3,55	1720,282	7.569,2408	1721,237	7.572,7942	0,000	0,0000	0,00
			0,955	R\$ 3,55	1720,282	R\$ 7.569,24	1721,237	R\$ 7.572,79	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = INFORMATICA											
CARTUCHO HP-122 PRETO	000044	UN	3,000	213,33	7,000	439,6000	8,000	525,7471	2,000	63,5914	127,18
CARTUCHO HP -27	000042	UN	2,000	202,66	0,000	0,0000	2,000	202,6600	0,000	0,0000	0,00
			5,000	R\$ 415,99	7,000	R\$ 439,60	10,000	R\$ 728,41	2,000	R\$ 63,59	R\$ 127,18
Grupo = MATERIAIS DE ESCRITORIO											
CANETA AZUL	000070	CX	1,000	45,00	2,000	106,6000	3,000	151,6000	0,000	0,0000	0,00
CANETA MARCA TEXTO	000064	UN	0,000	0,00	1,000	33,3000	1,000	33,3000	0,000	0,0000	0,00
CAPA PARA DC E DVD PAPEL	000037	UN	0,000	0,00	39,000	12,8700	0,000	0,0000	39,000	0,3300	12,87
CD-R	000199	UN	28,000	33,46	39,000	64,3500	7,000	8,6201	60,000	1,4864	89,19

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 04/06/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
CLIPES N 2	000046	CX	1,000	2,59	4,000	15,2000	0,000	0,0000	5,000	3,5580	17,79
CLIPES N 4	000047	CX	0,000	0,00	5,000	17,5000	1,000	3,5000	4,000	3,5000	14,00
CLIPES N 6	000048	CX	6,000	19,53	3,000	10,5000	1,000	3,2545	8,000	3,3466	26,77
CLIPES N 8	000049	CX	5,000	13,20	0,000	0,0000	2,000	5,2783	3,000	2,6392	7,92
CLIPS BRW 2/0	000289	CX	2,000	7,00	4,000	15,2000	1,000	3,5000	5,000	3,7400	18,70
CLIPS BRW 6/0	000290	CX	7,000	24,26	0,000	0,0000	5,000	17,3250	2,000	3,4650	6,93
CLIPS BRW 8/0	000291	CX	1,000	3,50	0,000	0,0000	1,000	3,5000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA	000200	UN	4,000	7,48	1,000	1,5600	0,000	0,0000	5,000	1,8080	9,04
CORRETIVO LIQUIDO	000072	UN	2,000	4,80	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	2,4000	4,80
DVD -R	000057	UN	15,000	19,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	15,000	1,3000	19,50
ENVELOPE MEDIO	000074	UN	61,000	30,03	18,000	7,0200	32,000	15,0076	47,000	0,4690	22,04
ENVELOPE SACO BRANCO	000056	UN	51,000	18,66	64,000	31,3600	92,000	39,6023	23,000	0,4531	10,42
ENVELOPE SACO COM TIMBRE	000055	UN	31,000	16,30	0,000	0,0000	0,000	0,0000	31,000	0,5258	16,30
ETIQUETAS PARA IMPRESSORA	000059	CX	2,000	25,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	12,5000	25,00
EXTRATOR DE GRAMPO	000343	UN	0,000	0,00	4,000	9,6000	0,000	0,0000	4,000	2,4000	9,60
FITA ADESIVA TIPO DUREX	000060	UN	7,000	25,28	4,000	15,5600	3,000	11,1376	8,000	3,7125	29,70
GRAMPEADOR MEDIO	000051	UN	4,000	45,09	4,000	73,6000	1,000	14,8365	7,000	14,8365	103,86
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR	000052	CX	3,000	13,22	4,000	18,4000	2,000	8,9843	5,000	4,5281	22,64
LAPIS PARA ESCRITA	000062	UN	130,000	36,40	0,000	0,0000	30,000	8,4000	100,000	0,2800	28,00
LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	000063	UN	1,000	16,33	2,000	33,9800	0,000	0,0000	3,000	16,7700	50,31
MOLHA DEDO	000065	UN	2,000	6,86	2,000	7,2000	1,000	3,4300	3,000	3,5433	10,63
PAPEL A4	000067	RE	57,000	1.196,35	38,000	784,7000	79,000	1.647,7316	16,000	20,8323	333,32
PAPEL CARTAO	000068	CX	1,000	23,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	23,0000	23,00
PASTA AZ	000344	UN	0,000	0,00	3,000	35,4000	3,000	35,4000	0,000	0,0000	0,00
PASTA PAPEL AO ELASTICO	000029	UN	50,000	100,88	36,000	71,6400	20,000	40,2351	66,000	2,0043	132,28
PASTA PAPEL AO PRESILHA	000030	UN	48,000	100,80	28,000	55,7200	26,000	53,6296	50,000	2,0578	102,89
PEN-DRIVE 8GB	000201	UN	0,000	0,00	2,000	49,3200	2,000	49,3200	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR MEDIO	000075	UN	4,000	39,55	3,000	49,8000	4,000	49,2179	3,000	13,3784	40,14
REGUA	000097	UN	5,000	4,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	0,9000	4,50
TESOURA	000098	UN	8,000	55,20	0,000	0,0000	0,000	0,0000	8,000	6,9000	55,20
TINTA PARA CARIMBO	000069	UN	1,000	3,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	3,5000	3,50
			538,000	R\$ 1.937,26	310,000	R\$ 1.520,38	317,000	R\$ 2.206,81	531,000	R\$ 160,16	R\$ 1.250,83
Grupo = MATERIAIS EM GERAL											
INTERRUPTOR 1 TECLATOMADA	000335	UN	5,000	59,25	0,000	0,0000	5,000	59,2500	0,000	0,0000	0,00
PLAFON PP BOCAL	000332	UN	12,000	66,00	0,000	0,0000	12,000	66,0000	0,000	0,0000	0,00
TOMADA 2PT	000334	UN	5,000	46,25	0,000	0,0000	5,000	46,2500	0,000	0,0000	0,00
			22,000	R\$ 171,50	0,000	R\$ 0,00	22,000	R\$ 171,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 04/06/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA											
AGUA SANITARIA	000003	UN	9,000	13,51	25,000	37,0000	21,000	31,2676	13,000	1,4800	19,24
ALCOOL	000004	UN	12,000	54,11	20,000	116,0000	23,000	118,2081	9,000	5,7665	51,90
BOLSA LIXO 30L	000015	PT	23,000	59,46	0,000	0,0000	0,000	0,0000	23,000	2,5852	59,46
BOLSA LIXO 50L	000016	PT	30,000	108,20	0,000	0,0000	0,000	0,0000	30,000	3,6067	108,20
CERA LIQUIDA INCOLOR	000007	UN	48,000	172,48	40,000	189,0000	50,000	201,2145	38,000	4,2176	160,27
CERA LIQUIDA VERMELHA	000006	UN	11,000	39,49	0,000	0,0000	11,000	39,4900	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE	000008	UN	26,000	36,44	54,000	123,1200	63,000	121,7716	17,000	2,2230	37,79
DESODORANTE SPRAY BOM AR	000021	UN	20,000	145,19	20,000	159,6000	22,000	166,1085	18,000	7,7047	138,68
DETERGENTE	000009	UN	10,045	14,20	23,000	34,0400	22,000	31,8984	11,045	1,4799	16,35
MULTI-USO	000010	UN	11,000	36,30	10,000	42,3000	21,000	78,6000	0,000	0,0000	0,00
OLEO P MOVEIS	000011	UN	3,000	16,52	0,000	0,0000	2,000	11,0133	1,000	5,5067	5,51
RODO PLASTICO	000024	UN	4,000	20,51	3,000	14,6400	2,000	10,2533	5,000	4,9787	24,89
SABAO EM BARRA	000279	UN	1,000	6,00	0,000	0,0000	1,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO	000025	UN	4,000	10,64	7,000	19,5300	6,000	16,2876	5,000	2,7771	13,89
SACO DE LIXO 30 L	000280	UN	15,000	36,01	28,000	101,3600	37,000	115,6525	6,000	3,6200	21,72
SACO DE LIXO 50L	000281	UN	17,000	58,65	28,000	109,2000	38,000	140,6368	7,000	3,8874	27,21
VASSOURA EM NYLON	000026	UN	6,000	31,36	3,000	24,5700	4,000	20,9071	5,000	7,0047	35,02
			250,045	R\$ 859,08	261,000	R\$ 970,36	323,000	R\$ 1.109,31	188,045	R\$ 56,84	R\$ 720,13
Grupo = SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE											
PEN-DRIVE 4GB	000276	UN	3,000	83,01	0,000	0,0000	3,000	83,0100	0,000	0,0000	0,00
			3,000	R\$ 83,01	0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 83,01	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 04/06/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	1219,036 Unid.	R\$ 5.599,22
Entradas:	2645,282 Unid.	R\$ 12.064,13
Saídas:	2853,237 Unid.	R\$ 14.289,71
Saldos Atuais:	1011,081 Unid.	R\$ 3.373,64

_____, ____ de _____ de _____

Responsável