

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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\$)		
<b>Grupo = ALIMENTOS</b>											
ACUCAR	000093	UN	0,000	0,00	58,000	91,64	43,000	67,94	15,000	1,58	23,7000
BISCOITO SALGADO	000179	PT	0,000	0,00	12,000	30,20	12,000	30,20	0,000	0,00	0,0000
BOLACHA MARIA	000315	UN	0,000	0,00	5,000	13,00	5,000	13,00	0,000	0,00	0,0000
CAFE 50G	000098	UN	0,000	0,00	53,000	119,25	53,000	119,25	0,000	0,00	0,0000
CHA DE CAMOMILA	000319	UN	0,000	0,00	18,000	23,76	18,000	23,76	0,000	0,00	0,0000
CHA DE CIDREIRA MARATA	000309	UN	0,000	0,00	23,000	30,36	23,000	30,36	0,000	0,00	0,0000
CHA DE ERVA DOCE	000308	UN	0,000	0,00	23,000	39,10	23,000	39,10	0,000	0,00	0,0000
LEITE EM PO	000094	UN	0,000	0,00	27,000	106,38	27,000	106,38	0,000	0,00	0,0000
LEITE EM PO LA SERENISSIMA	000310	UN	0,000	0,00	35,000	137,90	35,000	137,90	0,000	0,00	0,0000
			0,000	R\$ 0,0000	254,000	R\$ 591,5900	239,000	R\$ 567,8900	15,000	R\$ 23,7000	
<b>Grupo = AUTOMOTIVO</b>											
GASOLINA	000330	L	0,000	0,00	310,071	961,22	310,071	961,22	0,000	0,00	0,0000
			0,000	R\$ 0,0000	310,071	R\$ 961,2201	310,071	R\$ 961,2201	0,000	R\$ 23,7000	
<b>Grupo = ELETROELETRONICO</b>											
PILHA ALCALINA AAA	000327	UN	0,000	0,00	13,000	59,67	13,000	59,67	0,000	0,00	0,0000
			0,000	R\$ 0,0000	13,000	R\$ 59,6700	13,000	R\$ 59,6700	0,000	R\$ 23,7000	
<b>Grupo = INFORMATICA</b>											
CARTUCHO IMPRESSORA PRETO DESK JET	000157	UN	0,000	0,00	3,000	179,70	1,000	59,90	2,000	59,90	119,8000
ESTABILIZADOR	000239	UN	0,000	0,00	1,000	85,00	1,000	85,00	0,000	0,00	0,0000
			0,000	R\$ 0,0000	4,000	R\$ 264,7000	2,000	R\$ 144,9000	2,000	R\$ 143,5000	
<b>Grupo = MOVEIS E UTENSILIOS</b>											
PLACA DE IDENTIFICACAO	000326	UN	0,000	0,00	8,000	800,00	8,000	800,00	0,000	0,00	0,0000
			0,000	R\$ 0,0000	8,000	R\$ 800,0000	8,000	R\$ 800,0000	0,000	R\$ 143,5000	
<b>Grupo = PAPELARIA</b>											
ARQUIVO FACIL	000141	UN	0,000	0,00	7,000	33,25	0,000	0,00	7,000	4,75	33,2500
BORRACHA	000245	UN	0,000	0,00	3,000	1,80	2,000	1,20	1,000	0,60	0,6000
CANETA ESFEROGRAFICA	000125	UN	0,000	0,00	50,000	50,00	11,000	11,00	39,000	1,00	39,0000
CARTUCHO DE IMPRESSORA COL DESK JET	000140	UN	0,000	0,00	3,000	209,70	1,000	69,90	2,000	69,90	139,8000
CD-R 80 MIN	000149	UN	0,000	0,00	5,000	3,75	0,000	0,00	5,000	0,75	3,7500
CLIPS N2	000166	UN	0,000	0,00	3,000	5,40	0,000	0,00	3,000	1,80	5,4000
CLIPS N6	000165	CX	0,000	0,00	2,000	3,60	1,000	1,80	1,000	1,80	1,8000



ANEXO VI  
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal  
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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\$)	
DVD-R 120 MIN	000150 UN	0,000	0,00	5,000	4,50	0,000	0,00	5,000	0,90	4,5000
ENVELOPE GRANDE	000124 UN	0,000	0,00	120,000	42,00	110,000	38,50	10,000	0,35	3,5000
ENVELOPE MEDIO	000167 UN	0,000	0,00	15,000	4,50	10,000	3,00	5,000	0,30	1,5000
ENVELOPE PARA CD	000325 UN	0,000	0,00	10,000	2,00	0,000	0,00	10,000	0,20	2,0000
ENVELOPE PEQUENO	000168 UN	0,000	0,00	15,000	3,00	12,000	2,40	3,000	0,20	0,6000
ENVELOPE SACO	000320 UN	0,000	0,00	25,000	11,25	12,000	5,40	13,000	0,45	5,8500
FITA CREPE 19X50 3M	000148 UN	0,000	0,00	1,000	2,70	0,000	0,00	1,000	2,70	2,7000
GRAMPOS	000139 CX	0,000	0,00	1,000	3,70	0,000	0,00	1,000	3,70	3,7000
LAPIS	000159 UN	0,000	0,00	5,000	3,75	3,000	2,25	2,000	0,75	1,5000
MARCADOR DE TEXTO	000321 UN	0,000	0,00	2,000	3,80	1,000	1,90	1,000	1,90	1,9000
MARCADOR PERMANENTE	000322 UN	0,000	0,00	1,000	1,55	0,000	0,00	1,000	1,55	1,5500
PAPEL A4 RESMA	000158 UN	0,000	0,00	10,000	150,00	9,000	135,00	1,000	15,00	15,0000
PASTA AZ	000161 UN	0,000	0,00	5,000	85,00	0,000	0,00	5,000	17,00	85,0000
PASTA C/ FERRAG TRANSP	000151 UN	0,000	0,00	15,000	25,50	0,000	0,00	15,000	1,70	25,5000
PASTA OFICIO	000142 UN	0,000	0,00	10,000	17,00	9,000	15,30	1,000	1,70	1,7000
PASTA SUSPensa	000160 UN	0,000	0,00	10,000	30,00	7,000	21,00	3,000	3,00	9,0000
PISTOLA PARA COLA QUENTE	000323 UN	0,000	0,00	1,000	17,00	1,000	17,00	0,000	0,00	0,0000
TESOURA MEDIA	000324 UN	0,000	0,00	1,000	4,90	0,000	0,00	1,000	4,90	4,9000
		0,000	R\$ 0,000	325,000	R\$ 719,6500	189,000	R\$ 325,6500	136,000	R\$ 537,5000	
<b>Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA</b>										
AGUA SANITARIA	000092 UN	0,000	0,00	5,000	8,40	5,000	8,40	0,000	0,00	0,0000
AGUA SANITARIA	000311 UN	0,000	0,00	24,000	40,32	24,000	40,32	0,000	0,00	0,0000
BOM AR	000232 UN	0,000	0,00	17,000	85,34	17,000	85,34	0,000	0,00	0,0000
DESINFETANTE 1LT	000223 UN	0,000	0,00	13,000	75,01	13,000	75,01	0,000	0,00	0,0000
DESINFETANTE 2L	000085 UN	0,000	0,00	15,000	47,70	15,000	47,70	0,000	0,00	0,0000
DESINFETANTE 2 LITROS	000193 UN	0,000	0,00	16,000	50,88	16,000	50,88	0,000	0,00	0,0000
DETERGENTE 500ML	000080 UN	0,000	0,00	8,000	9,44	8,000	9,44	0,000	0,00	0,0000
DETERGENTE EM PO	000316 UN	0,000	0,00	10,000	36,60	10,000	36,60	0,000	0,00	0,0000
ESPONJA DUPLA FACE	000118 UN	0,000	0,00	5,000	1,50	5,000	1,50	0,000	0,00	0,0000
LA DE ACO	000318 UN	0,000	0,00	4,000	4,72	4,000	4,72	0,000	0,00	0,0000
PAPEL HIGIENICO	000075 UN	0,000	0,00	24,000	88,56	23,000	84,87	1,000	3,69	3,6900
PAPEL TOALHA	000074 UN	0,000	0,00	38,000	102,60	38,000	102,60	0,000	0,00	0,0000
PASTILHA ADESIVA	000234 UN	0,000	0,00	18,000	97,20	18,000	97,20	0,000	0,00	0,0000
SABAO EM BARRA	000087 UN	0,000	0,00	2,000	10,30	2,000	10,30	0,000	0,00	0,0000
SABAO EM PO	000089 UN	0,000	0,00	10,000	36,60	8,000	29,28	2,000	3,66	7,3200
SABAO LIQUIDO 360ML	000229 UN	0,000	0,00	4,000	17,20	4,000	17,20	0,000	0,00	0,0000
SACO PARA LIXO 30 LT	000076 UN	0,000	0,00	24,000	67,20	24,000	67,20	0,000	0,00	0,0000



CAMARA MUN. VEREADORES DE PC REDONDO  
 RUA PREFEITO JOÃO RODRIGUES Nº: 47, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.810-000 POÇO REDONDO/SE  
 32712531000101

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

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\$)	
		0,000	R\$ 0,0000	237,000	R\$ 779,5700	234,000	R\$ 768,5600	3,000	R\$ 548,5100	
<b>Grupo = UTENCILIO DOMESTICO</b>										
COPO DESCARTAVEL 200 ML	000135 UN	0,000	0,00	55,000	159,50	53,000	153,70	2,000	2,90	5,8000
COPO DESCARTAVEL 50ML	000083 UN	0,000	0,00	25,000	33,75	25,000	33,75	0,000	0,00	0,0000
GARRAFA TERMICA 1L	000099 UN	0,000	0,00	1,000	23,99	1,000	23,99	0,000	0,00	0,0000
RODO DUPLO DE ALUMINIO	000317 UN	0,000	0,00	1,000	11,95	1,000	11,95	0,000	0,00	0,0000
SACO PARA LIXO 50LT	000199 UN	0,000	0,00	23,000	64,40	23,000	64,40	0,000	0,00	0,0000
		0,000	R\$ 0,0000	105,000	R\$ 293,5900	103,000	R\$ 287,7900	2,000	R\$ 554,3100	

Total Geral:.....

<b>Saldos Anteriores:</b>	0,000 Unid.	R\$ 0,0000
<b>Entradas:</b>	1256,071 Unid.	R\$ 4.469,9901
<b>Saídas:</b>	1098,071 Unid.	R\$ 3.915,6801
<b>Saldos Atuais:</b>	158,000 Unid.	R\$ 554,3100

Loço Redondo 31 de Dezembro de 2015.

Glós Rayane Araújo Santos  
 Responsável



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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\$)	
<b>Grupo = ALIMENTOS</b>										
ACUCAR	000093 UN	17,000	26,86	0,000	0,00	2,000	3,16	15,000	1,58	23,7000
CAFE 50G	000098 UN	2,000	4,50	0,000	0,00	2,000	4,50	0,000	0,00	0,0000
CHA DE ERVA DOCE	000308 UN	2,000	3,40	0,000	0,00	2,000	3,40	0,000	0,00	0,0000
		<b>21,000</b>	<b>R\$ 34,7600</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,0000</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 11,0600</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 23,7000</b>	
<b>Grupo = INFORMATICA</b>										
CARTUCHO IMPRESSORA PRETO DESK JET	000157 UN	2,000	119,80	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	59,90	119,8000
		<b>2,000</b>	<b>R\$ 119,8000</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,0000</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,0000</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 143,5000</b>	
<b>Grupo = PAPELARIA</b>										
ARQUIVO FACIL	000141 UN	7,000	33,25	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	4,75	33,2500
BORRACHA	000245 UN	1,000	0,60	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	0,60	0,6000
CANETA ESFEROGRAFICA	000125 UN	39,000	39,00	0,000	0,00	0,000	0,00	39,000	1,00	39,0000
CARTUCHO DE IMPRESSORA COL DESK JET	000140 UN	2,000	139,80	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	69,90	139,8000
CD-R 80 MIN	000149 UN	5,000	3,75	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	0,75	3,7500
CLIPS N2	000166 UN	3,000	5,40	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	1,80	5,4000
CLIPS N6	000165 CX	1,000	1,80	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,80	1,8000
DVD-R 120 MIN	000150 UN	5,000	4,50	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	0,90	4,5000
ENVELOPE GRANDE	000124 UN	10,000	3,50	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	0,35	3,5000
ENVELOPE MEDIO	000167 UN	5,000	1,50	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	0,30	1,5000
ENVELOPE PARA CD	000325 UN	10,000	2,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	0,20	2,0000
ENVELOPE PEQUENO	000168 UN	3,000	0,60	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	0,20	0,6000
ENVELOPE SACO	000320 UN	13,000	5,85	0,000	0,00	0,000	0,00	13,000	0,45	5,8500
FITA CREPE 19X50 3M	000148 UN	1,000	2,70	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,70	2,7000
GRAMPOS	000139 CX	1,000	3,70	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,70	3,7000
LAPIS	000159 UN	2,000	1,50	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	0,75	1,5000
MARCADOR DE TEXTO	000321 UN	1,000	1,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,90	1,9000
MARCADOR PERMANENTE	000322 UN	1,000	1,55	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,55	1,5500
PAPEL A4 RESMA	000158 UN	1,000	15,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	15,00	15,0000
PASTA AZ	000161 UN	5,000	85,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	17,00	85,0000
PASTA C/ FERRAG TRANSP	000151 UN	15,000	25,50	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	1,70	25,5000
PASTA OFICIO	000142 UN	1,000	1,70	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,70	1,7000
PASTA SUSPENSAS	000160 UN	3,000	9,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	3,00	9,0000
TESOURA MEDIA	000324 UN	1,000	4,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4,90	4,9000
		<b>136,000</b>	<b>R\$ 394,0000</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,0000</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,0000</b>	<b>136,000</b>	<b>R\$ 537,5000</b>	
<b>Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA</b>										



CAMARA MUN. VEREADORES DE POÇO REDONDO  
 RUA PREFEITO JOÃO RODRIGUES Nº: 47, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.810-000 POÇO REDONDO/SE  
 32712531000101

ANEXO VI

**Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92

**INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**

FOLHA: 2

**Material de Consumo**

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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\$)	
AGUA SANITARIA	000311 UN	1,000	1,68	0,000	0,00	1,000	1,68	0,000	0,00	0,0000
DESINFETANTE 2L	000085 UN	1,000	3,18	0,000	0,00	1,000	3,18	0,000	0,00	0,0000
LA DE ACO	000318 UN	1,000	1,18	0,000	0,00	1,000	1,18	0,000	0,00	0,0000
PAPEL HIGIENICO	000075 UN	2,000	7,38	0,000	0,00	1,000	3,69	1,000	3,69	3,6900
SABAO EM BARRA	000087 UN	1,000	5,15	0,000	0,00	1,000	5,15	0,000	0,00	0,0000
SABAO EM PO	000089 UN	3,000	10,98	0,000	0,00	1,000	3,66	2,000	3,66	7,3200
		<b>9,000</b>	<b>R\$ 29,5500</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,0000</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 18,5400</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 548,5100</b>	
<b>Grupo = UTENCILIO DOMESTICO</b>										
COPO DESCARTAVEL 200 ML	000135 UN	8,000	23,20	0,000	0,00	6,000	17,40	2,000	2,90	5,8000
		<b>8,000</b>	<b>R\$ 23,2000</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,0000</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 17,4000</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 554,3100</b>	

Total Geral:.....

<b>Saldos Anteriores:</b>	176,000 Unid.	R\$ 601,3100
<b>Entradas:</b>	0,000 Unid.	R\$ 0,0000
<b>Saídas:</b>	18,000 Unid.	R\$ 47,0000
<b>Saldos Atuais:</b>	158,000 Unid.	R\$ 554,3100

Poço Redondo, 31 de dezembro de 2015.

Cláudio Rayane Araújo Santos  
Responsável