

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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											
BISCOITO CREAM CRACKER	000095	UN	1,000	3,4519	0,000	0,00	1,000	3,45	0,000	0,00	0,0000
BOLACHA MARIA	000315	UN	1,000	3,8200	0,000	0,00	1,000	3,82	0,000	0,00	0,0000
CAFE REFIL 50G	000362	UN	1,000	2,5297	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,53	2,5297
COMPOSTO LACTEO BLENDY 200G	000376	UN	1,000	2,8700	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,87	2,8700
COPO DESCARTAVEL 200 ML	000347	UN	1,000	3,4500	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,45	3,4500
LEITE EM PO	000094	UN	3,000	15,3600	0,000	0,00	1,000	5,12	2,000	5,12	10,2400
LIMPADOR C/PERFUME AGRADABLE	000344	UN	2,000	13,6400	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	6,82	13,6400
SACO PARA LIXO 100L	000345	UN	1,000	2,5874	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,59	2,5874
			11,000	R\$ 47,7089	0,000	R\$ 0,0000	3,000	R\$ 12,3900	8,000	R\$ 23,3771	R\$ 35,3171
Grupo = AUTOMOTIVO											
GASOLINA	000330	L	0,000	0,0000	216,623	896,82	216,623	896,82	0,000	0,00	0,0000
			0,000	R\$ 0,0000	216,623	R\$ 896,8192	216,623	R\$ 896,8200	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
Grupo = INFORMATICA											
CARTUCHO IMPRESSORA PRETO DESK JET	000157	UN	1,000	74,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	74,00	74,0000
COLA BRANCA	000236	UN	2,000	3,2000	0,000	0,00	1,000	1,60	1,000	1,60	1,6000
EXTRATOR DE GRAMPO	000238	UN	1,000	1,8000	0,000	0,00	1,000	1,80	0,000	0,00	0,0000
			4,000	R\$ 79,0000	0,000	R\$ 0,0000	2,000	R\$ 3,4000	2,000	R\$ 75,6000	R\$ 75,6000
Grupo = MATERIAL DE CONSUMO											
COPOS DESCARTAVEL 50ML	000370	PT	1,000	1,1718	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,17	1,1718
COPOS DESC MARATA 200ML	000368	PT	1,000	3,5500	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,55	3,5500
CX MED POLIF CMD3 N3 DISJDIR	000379	CX	1,000	123,0000	0,000	0,00	1,000	123,00	0,000	0,00	0,0000
ESPONJA BRILHUS BETTANIN	000369	UN	1,000	0,5583	0,000	0,00	1,000	0,56	0,000	0,00	0,0000
			4,000	R\$ 128,2802	0,000	R\$ 0,0000	2,000	R\$ 123,5600	2,000	R\$ 4,7218	R\$ 4,7218
Grupo = PAPELARIA											
BORRACHA	000245	UN	1,000	0,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	0,80	0,8000
CANETA ESFEROGRAFICA	000125	CX	2,000	100,0000	0,000	0,00	1,000	50,00	1,000	50,00	50,0000
CARTUCHO DE IMPRESSORA COL DESK JET	000140	UN	1,000	74,0000	0,000	0,00	1,000	74,00	0,000	0,00	0,0000
CLIPS N2	000166	CX	1,000	2,6250	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,62	2,6250
CLIPS N6	000165	CX	2,000	5,2500	0,000	0,00	1,000	2,62	1,000	2,62	2,6250
COLA BASTAO	000363	UN	1,000	2,2500	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,25	2,2500
ENVELOPE GRANDE	000124	UN	1,000	0,6115	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	0,61	0,6115
ENVELOPE MEDIO	000167	UN	35,000	14,8077	0,000	0,00	0,000	0,00	35,000	0,42	14,8077

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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\$)		
ENVELOPE PEQUENO	000168	UN	2,000	0,7000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	0,35	0,7000
FITA EMPACOTAMENTO 45X45	000154	UN	1,000	3,4000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,40	3,4000
GRAMPEADOR GRANDE	000365	UN	1,000	19,9000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	19,90	19,9000
GRAMPOS	000139	CX	2,000	7,9000	0,000	0,00	1,000	3,95	1,000	3,95	3,9500
LAPIS	000159	UN	3,000	1,4700	0,000	0,00	2,000	0,98	1,000	0,49	0,4900
MARCADOR DE TEXTO	000321	UN	1,000	1,9000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,90	1,9000
PAPEL A4 RESMA	000158	CX	2,000	420,0000	0,000	0,00	1,000	210,00	1,000	210,00	210,0000
PASTA AZ	000161	UN	5,000	85,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	17,00	85,0000
PASTA C/ FERRAG TRANSP	000151	UN	3,000	4,6773	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	1,56	4,6773
PASTA OFICIO	000142	UN	2,000	3,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1,90	3,8000
PASTA SUSPENSA	000160	UN	3,000	11,7000	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	3,90	11,7000
			69,000	R\$ 760,7915	0,000	R\$ 0,0000	7,000	R\$ 341,5600	62,000	R\$ 323,6837	R\$ 419,2365
Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA											
BOM AR	000232	UN	1,000	7,5536	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	7,55	7,5536
DETERGENTE 500ML	000080	UN	2,000	2,2000	0,000	0,00	1,000	1,10	1,000	1,10	1,1000
ESPONJA DE ACO	000084	UN	1,000	1,5083	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,51	1,5083
FLANELA	000112	UN	1,000	2,0500	0,000	0,00	1,000	2,05	0,000	0,00	0,0000
LIMPA VIDROS POLITRIZ 500ML	000371	UN	1,000	3,5000	0,000	0,00	1,000	3,50	0,000	0,00	0,0000
LIMPPERFCASAFLOR DREANS 1L	000375	UN	1,000	5,9000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	5,90	5,9000
LUSTRA MOVEIS	000102	UN	1,000	3,7414	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,74	3,7414
PANO DE CHAO	000091	UN	1,000	3,2500	0,000	0,00	1,000	3,25	0,000	0,00	0,0000
PAPEL TOALHA	000074	UN	8,000	24,4000	0,000	0,00	3,000	9,15	5,000	3,05	15,2500
PASTILHA ADESIVA	000234	UN	1,000	4,4167	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4,42	4,4167
RODO	000100	UN	1,000	5,6000	0,000	0,00	1,000	5,60	0,000	0,00	0,0000
			19,000	R\$ 64,1201	0,000	R\$ 0,0000	8,000	R\$ 24,6500	11,000	R\$ 27,2701	R\$ 39,4701
Grupo = UTENCILIO DOMESTICO											
PANO DE PRATO TELA 40X65 ITATEX	000374	UN	1,000	1,9900	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,99	1,9900
SACO PARA LIXO 50LT	000199	UN	1,000	2,6317	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,63	2,6317
			2,000	R\$ 4,6217	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	2,000	R\$ 4,6217	R\$ 4,6217

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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:	109,000 Unid.	R\$ 1.084,5223
Entradas:	216,623 Unid.	R\$ 896,8192
Saídas:	238,623 Unid.	R\$ 1.402,3744
Saldos Atuais:	87,000 Unid.	R\$ 578,9671

_____, ____ de _____ de _____

Responsável