

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 CRISTAL	000359	UN	34,000	97,2825	0,000	0,00	4,000	11,44	30,000	2,86	85,8375
ADOCANTE	000176	UN	1,000	1,8900	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,89	1,8900
BISCOITO CREAM CRACKER	000095	UN	24,000	82,8450	0,000	0,00	6,000	20,71	18,000	3,45	62,1337
BOLACHA MARIA	000315	UN	23,000	87,8600	0,000	0,00	6,000	22,92	17,000	3,82	64,9400
CAFE REFIL 50G	000362	UN	43,000	108,7763	0,000	0,00	8,000	20,24	35,000	2,53	88,5389
CARTELA PILHA ALC.AAA DURACELL	000337	UN	1,000	4,1900	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4,19	4,1900
CHA DE CAMOMILA	000319	UN	1,000	1,8100	0,000	0,00	1,000	1,81	0,000	0,00	0,0000
CHA DE CIDREIRA MARATA	000309	UN	1,000	1,7700	0,000	0,00	1,000	1,77	0,000	0,00	0,0000
COMPOSTO LACTEO BLENDY 200G	000376	UN	7,000	20,0900	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	2,87	20,0900
COPO DESCARTAVEL 200 ML	000347	UN	22,000	75,9000	0,000	0,00	3,000	10,35	19,000	3,45	65,5500
LEITE EM PO	000094	UN	27,000	138,2400	0,000	0,00	7,000	35,84	20,000	5,12	102,4000
LIMPADOR C/PERFUME AGRADABLE	000344	UN	22,000	150,0400	0,000	0,00	5,000	34,10	17,000	6,82	115,9400
MARIA MARILAN 400G	000367	UN	1,000	3,2100	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,21	3,2100
SACO PARA LIXO 100L	000345	UN	10,000	25,8737	0,000	0,00	2,000	5,17	8,000	2,59	20,6989
TOALHA DE PAPEL	000314	UN	3,000	8,6100	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	2,87	8,6100
VASSOURA LOREZON	000360	UN	2,000	12,3000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	6,15	12,3000
			222,000	R\$ 820,6875	0,000	R\$ 0,0000	43,000	R\$ 164,3600	179,000	R\$ 51,8202	R\$ 656,3291
Grupo = INFORMATICA											
CARTUCHO IMPRESSORA PRETO DESK JET	000157	UN	1,000	72,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	72,00	72,0000
COLA BRANCA	000236	UN	1,000	1,6000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,60	1,6000
EXTRATOR DE GRAMPO	000238	UN	1,000	1,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,80	1,8000
MARCA TEXTO	000237	UN	1,000	1,9000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,90	1,9000
			4,000	R\$ 77,3000	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	4,000	R\$ 77,3000	R\$ 77,3000
Grupo = MATERIAL DE CONSUMO											
COPOS DESCARTAVEL 50ML	000370	PT	6,000	7,0309	0,000	0,00	1,000	1,17	5,000	1,17	5,8591
COPOS DESC MARATA 200ML	000368	PT	3,000	10,6500	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	3,55	10,6500
ESPONJA BRILHUS BETTANIN	000369	UN	3,000	1,6750	0,000	0,00	1,000	0,56	2,000	0,56	1,1167
			12,000	R\$ 19,3559	0,000	R\$ 0,0000	2,000	R\$ 1,7300	10,000	R\$ 5,2802	R\$ 17,6258
Grupo = PAPELARIA											
ARQUIVO FACIL	000141	UN	3,000	14,8500	0,000	0,00	1,000	4,95	2,000	4,95	9,9000
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	72,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	72,00	72,0000

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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\$)		
CLIPS N2	000166	CX	1,000	2,2500	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,25	2,2500
CLIPS N6	000165	CX	1,000	2,2500	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,25	2,2500
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	8,000	4,8923	0,000	0,00	2,000	1,22	6,000	0,61	3,6692
ENVELOPE MEDIO	000167	UN	38,000	19,0000	0,000	0,00	8,000	4,00	30,000	0,50	15,0000
ENVELOPE PEQUENO	000168	UN	7,000	2,4500	0,000	0,00	2,000	0,70	5,000	0,35	1,7500
FITA EMPACOTAMENTO 45X45	000154	UN	2,000	6,8000	0,000	0,00	1,000	3,40	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	1,000	3,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,80	3,8000
LAPIS	000159	UN	2,000	1,4000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	0,70	1,4000
MARCADOR PERMANENTE	000322	UN	1,000	2,5000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,50	2,5000
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	4,000	68,0000	0,000	0,00	2,000	34,00	2,000	17,00	34,0000
PASTA C/ FERRAG TRANSP	000151	UN	2,000	3,9000	0,000	0,00	1,000	1,95	1,000	1,95	1,9500
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	7,000	27,3000	0,000	0,00	4,000	15,60	3,000	3,90	11,7000
PEN DRIVE	000132	UN	1,000	92,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	92,00	92,0000
			88,000	R\$ 870,1423	0,000	R\$ 0,0000	23,000	R\$ 325,8200	65,000	R\$ 493,0115	R\$ 544,3192
Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA											
AGUA SANITARIA	000311	UN	11,000	16,9724	0,000	0,00	3,000	4,63	8,000	1,54	12,3435
BOM AR	000232	UN	6,000	45,3218	0,000	0,00	2,000	15,11	4,000	7,55	30,2145
DESINFETANTE 2L	000085	UN	13,000	55,1965	0,000	0,00	3,000	12,74	10,000	4,25	42,4588
DETERGENTE 500ML	000080	UN	20,000	22,0000	0,000	0,00	4,000	4,40	16,000	1,10	17,6000
ESPONJA DE ACO	000084	UN	3,000	4,5250	0,000	0,00	1,000	1,51	2,000	1,51	3,0167
FLANELA	000112	UN	2,000	4,1000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2,05	4,1000
LIMPA VIDROS POLITRIZ 500ML	000371	UN	2,000	7,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3,50	7,0000
LIMPPERFCASAFLOR DREANS 1L	000375	UN	2,000	11,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	5,90	11,8000
LUSTRA MOVEIS	000102	UN	4,000	14,9657	0,000	0,00	1,000	3,74	3,000	3,74	11,2243
PANO DE CHAO	000091	UN	2,000	6,5000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3,25	6,5000
PAPEL HIGIENICO	000075	UN	3,000	33,3600	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	11,12	33,3600
PAPEL TOALHA	000074	UN	25,000	76,2500	0,000	0,00	5,000	15,25	20,000	3,05	61,0000
PASTILHA ADESIVA	000234	UN	7,000	30,9167	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	4,42	30,9167
RODO	000100	UN	3,000	16,8000	0,000	0,00	1,000	5,60	2,000	5,60	11,2000
SABAO EM PO BEMTIVIJASMIM	000372	UN	9,000	20,2500	0,000	0,00	3,000	6,75	6,000	2,25	13,5000
SABONETE LIQUIDO LUX 250ML	000373	UN	1,000	4,8100	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4,81	4,8100
SACO PARA LIXO 30 LT	000076	UN	11,000	29,4929	0,000	0,00	3,000	8,04	8,000	2,68	21,4494
			124,000	R\$ 400,2610	0,000	R\$ 0,0000	26,000	R\$ 77,7700	98,000	R\$ 68,3201	R\$ 322,4939

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 = UTENCILIO DOMESTICO										
PANO DE PRATO TELA 40X65 ITATEX	000374 UN	2,000	3,9800	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1,99	3,9800
SACO PARA LIXO 50LT	000199 UN	11,000	28,9483	0,000	0,00	3,000	7,90	8,000	2,63	21,0533
		13,000	R\$ 32,9283	0,000	R\$ 0,0000	3,000	R\$ 7,9000	10,000	R\$ 4,6217	R\$ 25,0333

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	463,000 Unid.	R\$ 2.220,6750
Entradas:	0,000 Unid.	R\$ 0,0000
Saídas:	97,000 Unid.	R\$ 577,5737
Saldos Atuais:	366,000 Unid.	R\$ 1.643,1013

R\$ 577,5737

R\$ 577,5737

Poço Redondo - SE, 30 de Novembro de 2017

Talita Sheila de Góes Lobelet

Responsável