

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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	359	UN	3,000	5,7000	0,000	0,0000	2,000	3,8000	1,000	1,9000	1,9000
BISCOITO DOCE	96	UN	1,000	3,9500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	3,9500	3,9500
CAFE REFIL 50G	362	UN	9,000	19,4060	0,000	0,0000	5,000	10,7811	4,000	2,1562	8,6249
COMPOSTO LACTEO BLENDY 200G	376	UN	1,000	2,8700	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	2,8700	2,8700
DETERGENTE 500ML	351	UN	1,000	1,1500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	1,1500	1,1500
LEITE EM PO	94	UN	9,000	32,1086	0,000	0,0000	4,000	14,2705	5,000	3,5676	17,8381
LIMPADOR C/PERFUME AGRADABLE	344	UN	1,000	6,8200	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	6,8200	6,8200
PANO DE PRATO LOREZON	342	UN	1,000	3,5900	0,000	0,0000	1,000	3,5900	0,000	0,0000	0,0000
SACO PARA LIXO 100L	345	UN	1,000	2,5874	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	2,5874	2,5874
Grupo = INFORMATICA											
CARTUCHO IMPRESSORA PRETO DESK JET	157	UN	1,000	74,0000	0,000	0,0000	1,000	74,0000	0,000	0,0000	0,0000
Grupo = MATERIAL DE CONSUMO											
COPOS DESCARTAVEL 50ML	370	PT	1,000	1,1718	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	1,1718	1,1718
ESPONJA BRILHUS BETTANIN	369	UN	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,0000
Grupo = PAPELARIA											
BORRACHA	245	UN	1,000	0,8000	0,000	0,0000	1,000	0,8000	0,000	0,0000	0,0000
CANETA ESFEROGRAFICA	125	CX	1,000	50,0000	0,000	0,0000	1,000	50,0000	0,000	0,0000	0,0000
CLIPS N2	166	CX	1,000	2,6250	0,000	0,0000	1,000	2,6250	0,000	0,0000	0,0000
ENVELOPE GRANDE	124	UN	1,000	0,6115	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	0,6115	0,6115
ENVELOPE MEDIO	167	UN	2,000	0,8462	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	0,4231	0,8462
ENVELOPE PEQUENO	168	UN	2,000	0,7000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	0,3500	0,7000
FITA EMPACOTAMENTO 45X45	154	UN	1,000	3,4000	0,000	0,0000	1,000	3,4000	0,000	0,0000	0,0000
GRAMPOS	139	CX	1,000	3,9500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	3,9500	3,9500
MARCADOR DE TEXTO	321	UN	1,000	1,9000	0,000	0,0000	1,000	1,9000	0,000	0,0000	0,0000
PAPEL A4 RESMA	158	CX	1,000	114,6650	0,000	0,0000	1,000	114,6650	0,000	0,0000	0,0000
PASTA AZ	161	UN	1,000	17,0000	0,000	0,0000	1,000	17,0000	0,000	0,0000	0,0000
PASTA C/FERRAG TRANSP	151	UN	2,000	3,1182	0,000	0,0000	1,000	1,5591	1,000	1,5591	1,5591
PASTA OFICIO	142	UN	2,000	3,8000	0,000	0,0000	1,000	1,9000	1,000	1,9000	1,9000
PASTA SUSPENSA	160	UN	2,000	7,8000	0,000	0,0000	2,000	7,8000	0,000	0,0000	0,0000
Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA											
AGUA SANITARIA	311	UN	2,000	3,3000	0,000	0,0000	2,000	3,3000	0,000	0,0000	0,0000
BOM AR	232	UN	1,000	8,0923	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	8,0923	8,0923
DESINFETANTE 1LT	223	UN	3,000	10,6500	0,000	0,0000	2,000	7,1000	1,000	3,5500	3,5500
DESINFETANTE 2L	85	UN	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,0000
ESPONJA DE ACO	84	UN	1,000	1,1628	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	1,1628	1,1628
ESPONJA DUPLA FACE	118	UN	2,000	0,7000	0,000	0,0000	2,000	0,7000	0,000	0,0000	0,0000
LIMPPERFCSAFLOR DREANS 1L	375	UN	1,000	5,9000	0,000	0,0000	1,000	5,9000	0,000	0,0000	0,0000

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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\$)	
LUSTRA MOVEIS	102 UN	1,000	4,5071	0,000	0,0000	1,000	4,5071	0,000	0,0000	0,0000
PANO DE CHAO	91 UN	1,000	4,5000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	4,5000	4,5000
PAPEL HIGIENICO	75 UN	1,000	12,1500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	12,1500	12,1500
PAPEL TOALHA	74 UN	2,000	7,3000	0,000	0,0000	1,000	3,6500	1,000	3,6500	3,6500
PASTILHA ADESIVA	234 UN	4,000	17,6042	0,000	0,0000	3,000	13,2031	1,000	4,4010	4,4010
RODO 40 CM	398 UN	1,000	4,6500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	4,6500	4,6500
SABAO EM PO	89 UN	2,000	4,2000	0,000	0,0000	1,000	2,1000	1,000	2,1000	2,1000
SACO PARA LIXO 30 LT	76 UN	2,000	4,5800	0,000	0,0000	1,000	2,2900	1,000	2,2900	2,2900
VASSOURA	101 UN	1,000	5,3000	0,000	0,0000	1,000	5,3000	0,000	0,0000	0,0000
Grupo = UTENCILIO DOMESTICO										
COPO DESCARTAVEL 200 ML	135 UN	1,000	3,4500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	3,4500	3,4500
PANO DE PRATO TELA 40X65 ITATEX	374 UN	1,000	1,9900	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	1,9900	1,9900
SACO PARA LIXO 50LT	199 UN	3,000	8,2278	0,000	0,0000	2,000	5,4852	1,000	2,7426	2,7426

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	78,000 Unid.	R\$ 472,8338
Entradas:	0,000 Unid.	R\$ 0,0000
Saídas:	41,000 Unid.	R\$ 361,6261
Saldos Atuais:	37,000 Unid.	R\$ 111,2077

Poço Redondo, 31 de Janeiro de 2019

Valéria Custódia dos Santos

Responsável