

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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	17,000	44,0300	0,000	0,00	4,000	10,36	13,000	2,59	33,6700
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	3,000	7,2900	0,000	0,00	1,000	2,43	2,000	2,43	4,8600
CAFE REFIL 50G	000362	UN	23,000	52,5750	0,000	0,00	4,000	9,14	19,000	2,29	43,4315
CARTELA PILHA ALC.AAA DURACELL	000337	UN	3,000	12,5700	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	4,19	12,5700
CHA DE CAMOMILA	000319	UN	3,000	5,4300	0,000	0,00	1,000	1,81	2,000	1,81	3,6200
CHA DE CIDREIRA MARATA	000309	UN	3,000	5,3100	0,000	0,00	1,000	1,77	2,000	1,77	3,5400
COMPOSTO LACTEO BLENDY 200G	000376	UN	27,000	77,4900	0,000	0,00	5,000	14,35	22,000	2,87	63,1400
DETERGENTE 500ML	000351	UN	5,000	5,7500	0,000	0,00	1,000	1,15	4,000	1,15	4,6000
MARIA MARILAN 400G	000367	UN	2,000	6,4200	0,000	0,00	1,000	3,21	1,000	3,21	3,2100
SACO PARA LIXO 100L	000345	UN	6,000	10,7400	0,000	0,00	1,000	1,79	5,000	1,79	8,9500
TOALHA DE PAPEL	000314	UN	11,000	31,5700	0,000	0,00	3,000	8,61	8,000	2,87	22,9600
			104,000	R\$ 261,0650	0,000	R\$ 0,0000	22,000	R\$ 54,6200	82,000	R\$ 28,8559	R\$ 206,4415
Grupo = INFORMÁTICA											
CARTUCHO IMPRESSORA PRETO DESK JET	000157	UN	0,000	0,0000	4,000	288,00	1,000	72,00	3,000	72,00	216,0000
COLA BRANCA	000236	UN	0,000	0,0000	2,000	3,20	1,000	1,60	1,000	1,60	1,6000
EXTRATOR DE GRAMPO	000238	UN	0,000	0,0000	2,000	3,60	0,000	0,00	2,000	1,80	3,6000
MARCA TEXTO	000237	UN	0,000	0,0000	3,000	5,70	1,000	1,90	2,000	1,90	3,8000
			0,000	R\$ 0,0000	11,000	R\$ 300,5000	3,000	R\$ 75,5000	8,000	R\$ 77,3000	R\$ 225,0000
Grupo = MATERIAL DE CONSUMO											
COPOS DESCARTAVEL 50ML	000370	PT	1,000	1,3900	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,39	1,3900
COPOS DESC MARATA 200ML	000368	PT	11,000	39,0500	0,000	0,00	3,000	10,65	8,000	3,55	28,4000
ESPONJA BRILHUS BETTANIN	000369	UN	2,000	0,7000	0,000	0,00	1,000	0,35	1,000	0,35	0,3500
			14,000	R\$ 41,1400	0,000	R\$ 0,0000	4,000	R\$ 11,0000	10,000	R\$ 5,2900	R\$ 30,1400
Grupo = PAPELARIA											
ARQUIVO FACIL	000141	UN	0,000	0,0000	6,000	29,70	1,000	4,95	5,000	4,95	24,7500
BORRACHA	000245	UN	0,000	0,0000	2,000	1,60	0,000	0,00	2,000	0,80	1,6000
CANETA ESFEROGRAFICA	000125	CX	0,000	0,0000	3,000	150,00	1,000	50,00	2,000	50,00	100,0000
CARTUCHO DE IMPRESSORA COL DESK JET	000140	UN	0,000	0,0000	3,000	216,00	1,000	72,00	2,000	72,00	144,0000
CLIPS N2	000166	CX	0,000	0,0000	4,000	9,00	1,000	2,25	3,000	2,25	6,7500
CLIPS N6	000165	CX	0,000	0,0000	4,000	9,00	1,000	2,25	3,000	2,25	6,7500
COLA BASTAO	000363	UN	0,000	0,0000	3,000	6,75	1,000	2,25	2,000	2,25	4,5000
ENVELOPE GRANDE	000124	UN	42,000	16,8000	10,000	15,00	12,000	7,34	40,000	0,61	24,4615

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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\$)	
ENVELOPE MEDIO	000167 UN	0,000	0,0000	156,000	78,00	20,000	10,00	136,000	0,50	68,0000
ENVELOPE PEQUENO	000168 UN	0,000	0,0000	20,000	7,00	2,000	0,70	18,000	0,35	6,3000
FITA EMPACOTAMENTO 45X45	000154 UN	0,000	0,0000	2,000	6,80	0,000	0,00	2,000	3,40	6,8000
GRAMPEADOR GRANDE	000365 UN	0,000	0,0000	1,000	19,90	0,000	0,00	1,000	19,90	19,9000
GRAMPOS	000139 CX	0,000	0,0000	4,000	15,20	1,000	3,80	3,000	3,80	11,4000
LAPIS	000159 UN	0,000	0,0000	3,000	2,10	1,000	0,70	2,000	0,70	1,4000
MARCADOR PERMANENTE	000322 UN	0,000	0,0000	3,000	7,50	1,000	2,50	2,000	2,50	5,0000
PAPEL A4 RESMA	000158 CX	0,000	0,0000	3,000	630,00	1,000	210,00	2,000	210,00	420,0000
PASTA AZ	000161 UN	0,000	0,0000	20,000	340,00	4,000	68,00	16,000	17,00	272,0000
PASTA C/ FERRAG TRANSP	000151 UN	0,000	0,0000	15,000	29,25	3,000	5,85	12,000	1,95	23,4000
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	0,000	0,0000	35,000	136,50	5,000	19,50	30,000	3,90	117,0000
PEN DRIVE	000132 UN	0,000	0,0000	1,000	92,00	0,000	0,00	1,000	92,00	92,0000
		44,000	R\$ 20,6000	298,000	R\$ 1.801,3000	56,000	R\$ 462,0900	286,000	R\$ 493,0115	R\$ 1.359,8115
Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA										
AGUA SANITARIA	000311 UN	6,000	8,9400	0,000	0,00	1,000	1,49	5,000	1,49	7,4500
BOM AR	000232 UN	2,000	14,9800	0,000	0,00	1,000	7,49	1,000	7,49	7,4900
DESINFETANTE 2L	000085 UN	6,000	23,9400	0,000	0,00	2,000	7,98	4,000	3,99	15,9600
ESPONJA DE ACO	000084 UN	2,000	2,1000	0,000	0,00	1,000	1,05	1,000	1,05	1,0500
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	3,000	10,5000	0,000	0,00	1,000	3,50	2,000	3,50	7,0000
LIMPPERFACASAFOR DREANS 1L	000375 UN	4,000	23,6000	0,000	0,00	1,000	5,90	3,000	5,90	17,7000
LUSTRA MOVEIS	000102 UN	1,000	3,9900	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,99	3,9900
PANO DE CHAO	000091 UN	4,000	13,0000	0,000	0,00	1,000	3,25	3,000	3,25	9,7500
PASTILHA ADESIVA	000234 UN	2,000	11,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	5,90	11,8000
RODO	000100 UN	1,000	7,2500	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	7,25	7,2500
SABAO EM PO BEMTIVIJASMIM	000372 UN	4,000	7,8000	0,000	0,00	1,000	1,95	3,000	1,95	5,8500
SABONETE LIQUIDO LUX 250ML	000373 UN	2,000	9,6200	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	4,81	9,6200
SACO PARA LIXO 30 LT	000076 UN	4,000	7,1600	0,000	0,00	1,000	1,79	3,000	1,79	5,3700
		43,000	R\$ 148,7800	0,000	R\$ 0,0000	10,000	R\$ 34,4000	33,000	R\$ 54,4100	R\$ 114,3800
Grupo = UTENCILIO DOMESTICO										
PANO DE PRATO TELA 40X65 ITATEX	000374 UN	3,000	5,9700	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	1,99	5,9700
SACO PARA LIXO 50LT	000199 UN	4,000	7,1600	0,000	0,00	1,000	1,79	3,000	1,79	5,3700
		7,000	R\$ 13,1300	0,000	R\$ 0,0000	1,000	R\$ 1,7900	6,000	R\$ 3,7800	R\$ 11,3400

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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\$)	

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	212,000 Unid.	R\$ 484,7150
Entradas:	309,000 Unid.	R\$ 2.101,8000
Saídas:	96,000 Unid.	R\$ 639,4020
Saldos Atuais:	425,000 Unid.	R\$ 1.947,1130

Poço Redondo, 31 de Maio de 2017

Talita Shila de Góes Labelle

Responsável