

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

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levanteamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo

FOLHA: 1

Período de 04/01/2016 até 30/12/2016

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	UN	15.000	23.7000	36.000	96,48	47.000	109,46	4.000	2,68	10,7200
ACUCAR CRISTAL	UN	0,000	0,0000	25.000	60,75	25.000	60,75	0,000	0,00	0,0000
ADOCANTE ASSUGRIM	UN	0,000	0,0000	2.000	3,74	2.000	3,74	0,000	0,00	0,0000
BANDEJA ACO INOX	UN	0,000	0,0000	2.000	59,80	2.000	59,80	0,000	0,00	0,0000
BISCOITO CREAM CRACKER	UN	0,000	0,0000	24.000	51,72	23.000	49,33	1.000	2,39	2,3900
BISCOITO DOCE	UN	0,000	0,0000	5.000	11,45	5.000	11,45	0,000	0,00	0,0000
BOLACHA MARIA	UN	0,000	0,0000	8.000	20,40	8.000	20,40	0,000	0,00	0,0000
CAFE REFIL 50G	UN	0,000	0,0000	100.000	202,40	96.000	194,00	4.000	2,10	8,4000
CARTELA PILHA AL C AAA DURACELL	UN	0,000	0,0000	4.000	19,56	4.000	19,56	0,000	0,00	0,0000
CHA DE CAMOMILA	UN	0,000	0,0000	25.000	44,35	25.000	44,35	0,000	0,00	0,0000
CHA DE CIDREIRA MARATA	UN	0,000	0,0000	25.000	43,05	25.000	43,05	0,000	0,00	0,0000
CHA DE ERVA DOCE	UN	0,000	0,0000	25.000	44,35	25.000	44,35	0,000	0,00	0,0000
COPO DESCARTAVEL 200 ML	UN	0,000	0,0000	30.000	71,70	30.000	71,70	0,000	0,00	0,0000
COPO DESCARTAVEL 50 ML	UN	0,000	0,0000	10.000	11,90	10.000	11,90	0,000	0,00	0,0000
COPOS NADIR AMERICANO 2010	UN	0,000	0,0000	12.000	10,68	12.000	10,68	0,000	0,00	0,0000
FLANELA 49X79	UN	0,000	0,0000	4.000	7,36	4.000	7,36	0,000	0,00	0,0000
JARRA ACO INOX	UN	0,000	0,0000	2.000	129,60	2.000	129,60	0,000	0,00	0,0000
LEITE EM PO	UN	0,000	0,0000	95.000	323,50	89.000	302,56	6.000	3,49	20,9400
LIMPADOR C/PERFUME AGRADABLE	UN	0,000	0,0000	17.000	86,95	17.000	86,95	0,000	0,00	0,0000
LIMPA VIDROS	UN	0,000	0,0000	5.000	18,15	5.000	18,15	0,000	0,00	0,0000
PANO DE CHAO MUI TUOSO	UN	0,000	0,0000	4.000	17,96	3.000	13,47	1.000	4,49	4,4900
PANO DE PRATO LOREZON	UN	0,000	0,0000	3.000	9,27	3.000	9,27	0,000	0,00	0,0000
SABAO LIQUIDO	UN	0,000	0,0000	8.000	41,92	8.000	41,92	0,000	0,00	0,0000
SACO PARA LIXO 100L	UN	0,000	0,0000	20.000	34,80	19.000	33,11	1.000	1,69	1,6900
TOALHA DE PAPEL	UN	0,000	0,0000	65.000	170,35	64.000	167,46	1.000	2,89	2,8900
VASSOURA LOREZON	UN	0,000	0,0000	1.000	7,10	1.000	7,10	0,000	0,00	0,0000
XICARA P/CAFEZINHO C/PIRES ASTRAL	UN	0,000	0,0000	12.000	62,88	12.000	62,88	0,000	0,00	0,0000
		15.000	R\$ 23.7000	569.000	R\$ 1.662,1700	566.000	R\$ 1.634,3500	18.000	R\$ 19,7300	R\$ 51,5200
Grupo = INFORMATICA										
CARTUCHO IMPRESSORA PRETO DESK JET	UN	2.000	119,8000	3.000	233,70	5.000	353,50	0,000	0,00	0,0000
EXTRATOR DE GRAMPO	UN	0,000	0,0000	1.000	1,50	1.000	1,50	0,000	0,00	0,0000
		2.000	R\$ 119,8000	4.000	R\$ 235,2000	6.000	R\$ 355,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
Grupo = MATERIAL DE CONSTRUCAO										
FITA CREPE	UN	0,000	0,0000	2.000	6,80	2.000	6,80	0,000	0,00	0,0000

CAMARA MUN. VEREADORES DE FLORES DO RIO 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

Período de 04/01/2016 até 30/12/2016

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 - Papelaria										
ARQUIVO FACIL	UN	7.000	33.250,00	5.000	20,75	8.000	37,40	4.000	4,15	16,6000
BORRACHA	UN	1.000	0,6000	3.000	2,40	4.000	3,00	0.000	0,00	0,0000
CANETA ESFEROGRAFICA	UN	39.000	39,0000	100.000	78,00	139.000	117,00	0.000	0,00	0,0000
CARTUCHO DE IMPRESSORA COL DESK JET	UN	2.000	139,8000	3.000	239,70	3.000	219,70	2.000	79,90	159,8000
CD-R 80 MIN	UN	5.000	3,7500	0.000	0,00	5.000	3,75	0.000	0,00	0,0000
CLIPS N2	UN	3.000	5,4000	3.000	5,55	6.000	10,95	0.000	0,00	0,0000
CLIPS N6	CX	1.000	1,8000	2.000	3,70	2.000	3,65	1.000	1,85	1,8500
COLA BASTAO	UN	0.000	0,0000	3.000	5,70	3.000	5,70	0.000	0,00	0,0000
DVD-R 120 MIN	UN	5.000	4,5000	0.000	0,00	5.000	4,50	0.000	0,00	0,0000
ENVELOPE GRANDE	UN	10.000	3,5000	120.000	48,00	45.000	17,50	85.000	0,40	34,0000
ENVELOPE MEDIO	UN	5.000	1,5000	10.000	3,00	15.000	4,50	0.000	0,00	0,0000
ENVELOPE PARA CD	UN	10.000	2,0000	0.000	0,00	10.000	2,00	0.000	0,00	0,0000
ENVELOPE PEQUENO	UN	3.000	0,6000	10.000	2,50	9.000	2,10	4.000	0,25	1,0000
ENVELOPE SACO	UN	13.000	5,8500	0.000	0,00	13.000	5,85	0.000	0,00	0,0000
FITA CREPE 19X50 3M	UN	1.000	2,7000	0.000	0,00	1.000	2,70	0.000	0,00	0,0000
GRAMPEADOR GRANDE	UN	0.000	0,0000	1.000	18,00	1.000	18,00	0.000	0,00	0,0000
GRAMPEADOR PEQUENO	UN	0.000	0,0000	2.000	22,00	1.000	11,40	1.000	11,00	11,0000
GRAMPOS	CX	0.000	3,7000	3.000	11,55	3.000	11,40	1.000	3,85	3,8500
LAPIS	UN	2.000	1,5000	2.000	1,60	4.000	3,10	0.000	0,00	0,0000
MARCADOR DE TEXTO	UN	1.000	1,9000	2.000	3,00	3.000	4,90	0.000	0,00	0,0000
MARCADOR PERMANENTE	UN	1.000	1,5500	1.000	1,55	1.000	1,55	1.000	1,55	1,5500
PAPEL A4 RESMA	UN	1.000	15,0000	20.000	340,00	16.000	270,00	5.000	17,00	85,0000
PASTA AZ	UN	5.000	85,0000	15.000	180,00	16.000	217,00	4.000	12,00	48,0000
PASTA C/ FERRAG TRANSP	UN	15.000	25,5000	15.000	28,50	23.000	40,70	7.000	1,90	13,3000
PASTA OFICIO	UN	1.000	1,7000	8.000	15,20	7.000	13,10	2.000	1,90	3,8000
PASTA SUSPENSÁ	UN	3.000	9,0000	30.000	90,00	21.000	63,00	12.000	3,00	36,0000
TESOURA MEDIA	UN	1.000	4,9000	0.000	0,00	1.000	4,90	0.000	0,00	0,0000
TINTA PARA CARIMBO	UN	0.000	0,0000	1.000	2,50	1.000	2,50	0.000	0,00	0,0000
Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA		136.000	R\$ 394,0000	359.000	R\$ 1.123,2000	366.000	R\$ 1.101,4500	129.000	R\$ 138,7500	R\$ 415,7500
AGUA SANITARIA	UN	0.000	0,0000	15.000	24,30	15.000	24,30	0.000	0,00	0,0000
AGUA SANITARIA	UN	0.000	0,0000	20.000	26,80	16.000	21,44	4.000	1,34	5,3600
BOM AP	UN	0.000	0,0000	15.000	112,75	15.000	112,75	0.000	0,00	0,0000
DETURANTE 500ML	UN	0.000	0,0000	16.000	17,72	15.000	16,58	1.000	1,14	1,1386

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

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92
 Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo
 FOLHA: 3

Período de 04/01/2016 até 30/12/2016

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\$)	
DETERGENTE EM PO	000316 UN	0,000	0,0000	7,000	13,65	7,000	13,65	0,000	0,00	0,0000
ESPONJA DE ACO	000084 UN	0,000	0,0000	5,000	4,02	4,000	2,98	1,000	1,04	1,0400
ESPONJA DUPLA FACE	000118 UN	0,000	0,0000	3,000	1,77	3,000	1,77	0,000	0,00	0,0000
LUSTRA MOVEIS	000318 UN	0,000	0,0000	1,000	1,09	1,000	1,09	0,000	0,00	0,0000
PANO DE CHAO	000102 UN	0,000	0,0000	6,000	19,11	6,000	19,11	0,000	0,00	0,0000
PANEL HIGIENICO	000091 UN	0,000	0,0000	4,000	11,96	4,000	11,96	0,000	0,00	0,0000
PASTILHA ADESIVA	000075 UN	1,000	3,6900	9,000	103,91	8,000	83,62	2,000	11,99	23,9800
SABAO EM BARRA	000234 UN	0,000	0,0000	9,000	51,01	9,000	51,01	0,000	0,00	0,0000
SABAO EM PO	000087 UN	0,000	0,0000	3,000	13,79	2,000	8,89	1,000	4,90	4,9000
SACO PARA LIXO 30 LT	000089 UN	2,000	7,3200	10,000	20,90	11,000	26,13	1,000	2,09	2,0900
	000076 UN	0,000	0,0000	27,000	47,13	26,000	45,44	1,000	1,69	1,6900
		3,000	R\$ 11,0100	150,000	R\$ 469,9100	142,000	R\$ 440,7200	11,000	R\$ 24,1886	R\$ 40,1986
Grupo = UTENCILIO DOMESTICO										
COPO DESCARTAVEL 200 ML	000135 UN	2,000	5,8000	60,000	227,40	62,000	233,20	0,000	0,00	0,0000
COPO DESCARTAVEL 50ML	000083 UN	0,000	0,0000	10,000	12,50	9,000	11,25	1,000	1,25	1,2500
FOSFORO	000103 CX	0,000	0,0000	2,000	3,78	2,000	3,78	0,000	0,00	0,0000
GUARDANAPO	000182 PT	0,000	0,0000	1,000	1,70	1,000	1,70	0,000	0,00	0,0000
PANOS DE PRATOS	000113 UN	0,000	0,0000	3,000	5,97	3,000	5,97	0,000	0,00	0,0000
PLHA AA C02UN	000228 UN	0,000	0,0000	13,000	46,54	13,000	46,54	0,000	0,00	0,0000
SACO PARA LIXO 50LT	000199 UN	0,000	0,0000	37,000	63,73	36,000	62,04	1,000	1,69	1,6900
		2,000	R\$ 5,8000	126,000	R\$ 361,6200	126,000	R\$ 364,4800	2,000	R\$ 2,9400	R\$ 2,9400

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

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92
 Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo
 FOLHA: 4

Período de 04/01/2016 até 30/12/2016

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:	158,000 Unid.	R\$ 554,3100
Entradas:	1210,000 Unid.	R\$ 3.858,9000
Saídas:	1208,000 Unid.	R\$ 3.902,8014
Saldos Atuais:	160,000 Unid.	R\$ 510,4086

Banco Redondo 30 de dezembro de 2016
 Glis Regina Augusto Santos
 Responsavel

ANEXO VI
Levantamento de Saldo Mensal
RESOLUÇÃO Nº 160/92
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
Material de Consumo
FOLHA: 1

Período de 04/01/2016 até 29/01/2016

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	UN	15.000	23.7000	0,000	0,00	5,000	7,90	10,000	1,58	15,8000
		15.000	R\$ 23.7000	0,000	R\$ 0,0000	5,000	R\$ 7,9000	10,000	R\$ 15,8000	

Grupo = INFORMÁTICA										
CARTUCHO IMPRESSORA PRETO DESK JET	UN	2.000	119,8000	0,000	0,00	1,000	59,90	1,000	59,90	59,9000
		2.000	R\$ 119,8000	0,000	R\$ 0,0000	1,000	R\$ 59,9000	1,000	R\$ 75,7000	

Grupo = PAPELARIA										
ARQUIVO FACIL	UN	7.000	33,2500	0,000	0,00	2,000	9,50	5,000	4,75	23,7500
BORRACHA	UN	1.000	0,6000	0,000	0,00	1,000	0,60	0,000	0,00	0,0000
CANETA ESFEROGRAFICA	UN	39.000	39,0000	0,000	0,00	17,000	17,00	22,000	1,00	22,0000
CARTUCHO DE IMPRESSORA COL DESK JET	UN	2.000	139,8000	0,000	0,00	1,000	69,90	1,000	69,90	69,9000
CD-R 80 MIN	UN	5.000	3,7500	0,000	0,00	2,000	1,50	3,000	0,75	2,2500
CLIPS N2	UN	3.000	5,4000	0,000	0,00	1,000	1,80	2,000	1,80	3,6000
CLIPS N6	CX	1.000	1,8000	0,000	0,00	1,000	1,80	0,000	0,00	0,0000
DVD-R 120 MIN	UN	5.000	4,5000	0,000	0,00	1,000	0,90	4,000	0,90	3,6000
ENVELOPE GRANDE	UN	10.000	3,5000	0,000	0,00	4,000	1,40	6,000	0,35	2,1000
ENVELOPE MEDIO	UN	5.000	1,5000	0,000	0,00	2,000	0,60	3,000	0,30	0,9000
ENVELOPE PARA CD	UN	10.000	2,0000	0,000	0,00	2,000	0,40	8,000	0,20	1,6000
ENVELOPE PEQUENO	UN	3.000	0,6000	0,000	0,00	1,000	0,20	2,000	0,45	0,4000
ENVELOPE SACO	UN	13.000	5,8500	0,000	0,00	6,000	2,70	7,000	0,20	3,1500
FITA CREPE 19X50 3M	UN	1.000	2,7000	0,000	0,00	1,000	2,70	0,000	0,00	0,0000
GRAMPOS	CX	1.000	3,7000	0,000	0,00	1,000	3,70	0,000	0,00	0,0000
LAPIS	UN	2.000	1,5000	0,000	0,00	1,000	0,75	1,000	0,75	0,7500
MARCADOR DE TEXTO	UN	1.000	1,9000	0,000	0,00	1,000	1,90	0,000	0,00	0,0000
MARCADOR PERMANENTE	UN	1.000	1,5500	0,000	0,00	1,000	1,55	0,000	0,00	0,0000
PAPEL A4 RESMA	UN	1.000	15,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	15,00	15,0000
PASTA AZ	UN	5.000	85,0000	0,000	0,00	2,000	34,00	3,000	17,00	51,0000
PASTA C/FERRAG TRANSP	UN	15.000	25,5000	0,000	0,00	6,000	10,20	9,000	1,70	15,3000
PASTA OFICIO	UN	1.000	1,7000	0,000	0,00	1,000	1,70	0,000	0,00	0,0000
PASTA SUSPENSA	UN	3.000	9,0000	0,000	0,00	1,000	3,00	2,000	3,00	6,0000
TESOURA MEDIA	UN	1.000	4,9000	0,000	0,00	1,000	4,90	0,000	0,00	0,0000
		136.000	R\$ 394,0000	0,000	R\$ 0,0000	57,000	R\$ 172,7000	79,000	R\$ 297,0000	

Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA										
PAPEL HIGIENICO	UN	1.000	3,6900	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,69	3,6900
SABAO EM PO	UN	2.000	7,3200	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3,66	7,3200

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo

FOLHA: 2

Período de 04/01/2016 até 29/01/2016

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										
COPO DESCARTAVEL 200 ML	000135 UN	2,000	R\$ 5,8000	0,000	0,00	1,000	2,90	1,000	R\$ 310,9100	2,9000
		2,000	R\$ 5,8000	0,000	R\$ 0,0000	1,000	R\$ 2,9000	1,000	R\$ 310,9100	

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	158,000 Unid.	R\$ 554,3100
Entradas:	0,000 Unid.	R\$ 0,0000
Saídas:	64,000 Unid.	R\$ 243,4000
Saldos Atuais:	94,000 Unid.	R\$ 310,9100

de _____

de _____

Responsável

ANEXO VI
RESOLUÇÃO Nº 160/92
Levantamento de Saldo Mensal
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
Material de Consumo
FOLHA: 1

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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	UN	10,000	15,8000	0,000	0,00	5,000	7,90	5,000	1,58	7,9000
		10,000	R\$ 15,8000	0,000	R\$ 0,0000	5,000	R\$ 7,9000	5,000	R\$ 7,9000	

Grupo = INFORMÁTICA										
CARTUCHO IMPRESSORA PRNTO DESK JET	UN	1,000	59,9000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	59,90	59,9000
		1,000	R\$ 59,9000	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	1,000	R\$ 67,8000	

Grupo = PAPELARIA										
ARQUIVO FACIL	UN	5,000	23,7500	0,000	0,00	3,000	14,25	2,000	4,75	9,5000
CANETA ESFEROGRAFICA	UN	22,000	22,0000	0,000	0,00	8,000	8,00	14,000	1,00	14,0000
CARTUCHO DE IMPRESSORA COL DESK JET	UN	1,000	69,9000	0,000	0,00	1,000	69,90	0,000	0,00	0,0000
CD-R 80 MIN	UN	3,000	2,2500	0,000	0,00	2,000	1,50	1,000	0,75	0,7500
CLIPS N2	UN	2,000	3,6000	0,000	0,00	1,000	1,80	1,000	1,80	1,8000
DVD-R 120 MIN	UN	4,000	3,6000	0,000	0,00	2,000	1,80	2,000	0,90	1,8000
ENVELOPE GRANDE	UN	6,000	2,1000	0,000	0,00	4,000	1,40	2,000	0,35	0,7000
ENVELOPE MEDIO	UN	3,000	0,9000	0,000	0,00	2,000	0,60	1,000	0,30	0,3000
ENVELOPE PARA CD	UN	8,000	1,6000	0,000	0,00	2,000	0,40	6,000	0,20	1,2000
ENVELOPE PEQUENO	UN	2,000	0,4000	0,000	0,00	1,000	0,20	1,000	0,20	0,2000
LAPIS	UN	7,000	3,1500	0,000	0,00	4,000	1,80	3,000	0,45	1,3500
PAPEL A4 RESMA	UN	1,000	0,7500	0,000	0,00	1,000	0,75	0,000	0,00	0,0000
PASTA A4	UN	1,000	15,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	15,00	15,0000
PASTA C/ FERRAG TRANSP	UN	3,000	51,0000	0,000	0,00	2,000	34,00	1,000	17,00	17,0000
PASTA SUSPENSAS	UN	9,000	15,3000	0,000	0,00	5,000	8,50	4,000	1,70	6,8000
		2,000	6,0000	0,000	0,00	1,000	3,00	1,000	3,00	3,0000
		79,000	R\$ 221,3000	0,000	R\$ 0,0000	39,000	R\$ 147,9000	40,000	R\$ 141,2000	

Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA										
PAPEL HIGIENICO	UN	1,000	3,6900	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,69	3,6900
SABAO EM PO	UN	2,000	7,3200	0,000	0,00	1,000	3,66	1,000	3,66	3,6600
		3,000	R\$ 11,0100	0,000	R\$ 0,0000	1,000	R\$ 3,6600	2,000	R\$ 148,5500	

Grupo = UTENCILIO DOMESTICO										
COPO DESCARTAVEL 200 ML	UN	1,000	2,9000	0,000	0,00	1,000	2,90	0,000	0,00	0,0000
		1,000	R\$ 2,9000	0,000	R\$ 0,0000	1,000	R\$ 2,9000	0,000	R\$ 148,5500	

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levanteamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo

FOLHA: 2

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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:	94,000 Unid.	R\$ 310,9100								
Entradas:	0,000 Unid.	R\$ 0,0000								
Saídas:	46,000 Unid.	R\$ 162,3600								
Saldos Atuais:	48,000 Unid.	R\$ 148,5500								

_____ de _____

Responsável

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo
 Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	UN	5.000	7.900,00	0,000	0,00	3.000	4,74	2.000	1,58	3.1600
		5.000	R\$ 7.900,00	0,000	R\$ 0,0000	3.000	R\$ 4,7400	2.000	R\$ 3,1600	
Grupo = INFORMATICA										
Cartucho Impressora Preto Desk Jet	UN	1.000	59.900,00	0,000	0,00	1.000	59,90	0,000	0,00	0,0000
		1.000	R\$ 59.900,00	0,000	R\$ 0,0000	1.000	R\$ 59,9000	0,000	R\$ 3,1600	
Grupo = PAPELARIA										
ARQUIVO FACIL	UN	2.000	9.500,00	0,000	0,00	2.000	9,50	0,000	0,00	0,0000
CANETA ESFEROGRAFICA	UN	14.000	14,0000	0,000	0,00	10.000	10,00	4,000	1,00	4,0000
CD-R 80 MIN	UN	1.000	0,7500	0,000	0,00	1.000	0,75	0,000	0,00	0,0000
CLIPS N2	UN	1.000	1,8000	0,000	0,00	1.000	1,80	0,000	0,00	0,0000
DVD-R 120 MIN	UN	2.000	1,8000	0,000	0,00	2.000	1,80	0,000	0,00	0,0000
ENVELOPE GRANDE	UN	2.000	0,7000	0,000	0,00	2.000	0,70	0,000	0,00	0,0000
ENVELOPE MEDIO	UN	1.000	0,3000	0,000	0,00	1.000	0,30	0,000	0,00	0,0000
ENVELOPE PARA CD	UN	6.000	1,2000	0,000	0,00	6.000	1,20	0,000	0,00	0,0000
ENVELOPE PEQUENO	UN	1.000	0,2000	0,000	0,00	1.000	0,20	0,000	0,00	0,0000
ENVELOPE SACO	UN	3.000	1,3500	0,000	0,00	3.000	1,35	0,000	0,00	0,0000
PAPEL A4 RESMA	UN	1.000	15,0000	0,000	0,00	1.000	15,00	0,000	0,00	0,0000
PAPEL A4 AZ	UN	1.000	17,0000	0,000	0,00	1.000	17,00	0,000	0,00	0,0000
PASTA C/ FERRAG TRANSP	UN	4.000	6,8000	0,000	0,00	4.000	6,80	0,000	0,00	0,0000
PASTA SUSPensa	UN	1.000	3,0000	0,000	0,00	1.000	3,00	0,000	0,00	0,0000
		40.000	R\$ 73,4000	0,000	R\$ 0,0000	36.000	R\$ 69,4000	4.000	R\$ 7,1600	
Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA										
PAPEL HIGIENICO	UN	1.000	3,6900	0,000	0,00	1.000	3,69	0,000	0,00	0,0000
SABAO EM PO	UN	1.000	3,6600	0,000	0,00	1.000	3,66	0,000	0,00	0,0000
		2.000	R\$ 7,3500	0,000	R\$ 0,0000	2.000	R\$ 7,3500	0,000	R\$ 7,1600	

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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:	48,000 Unid.	R\$ 148,5500								
Entradas:	0,000 Unid.	R\$ 0,0000								
Saídas:	42,000 Unid.	R\$ 141,3900								
Saldos Atuais:	6,000 Unid.	R\$ 7,1600								

de _____ de _____

Responsável

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo

FOLHA: 1

Período de 01/04/2016 até 29/04/2016

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	UN	2,000	3,1600	0,000	0,00	2,000	3,16	0,000	0,00	0,0000
ACUCAR CRISTAL	UN	0,000	0,0000	25,000	60,75	0,000	0,00	25,000	2,43	60,7500
ADOCANTE ASSUGRIM	UN	0,000	0,0000	1,000	1,94	1,000	1,94	0,000	0,00	0,0000
BANDEJA ACO INOX	UN	0,000	0,0000	2,000	59,80	1,000	29,90	1,000	29,90	29,9000
BISCOITO CREAM CRACKER	UN	0,000	0,0000	12,000	23,04	2,000	3,84	10,000	1,92	19,2000
BISCOITO DOCE	UN	0,000	0,0000	5,000	11,45	1,000	2,29	4,000	2,29	9,1600
CAFE REFL. 50G	UN	0,000	0,0000	40,000	76,40	10,000	19,10	30,000	1,91	57,3000
CARTELA FILHA ALC.AAA DURACELL	UN	0,000	0,0000	4,000	19,56	2,000	9,78	2,000	4,89	9,7800
CHA DE GAMOMILA	UN	0,000	0,0000	15,000	27,45	5,000	9,15	10,000	1,83	18,3000
CHA DE CIDREIRA MARATA	UN	0,000	0,0000	15,000	24,15	5,000	8,05	10,000	1,61	16,1000
CHA DE ERVA DOCE	UN	0,000	0,0000	15,000	27,45	5,000	9,15	10,000	1,83	18,3000
COPO DESCARTAVEL 200 ML	UN	0,000	0,0000	30,000	71,70	3,000	7,17	27,000	2,39	64,5300
COPO DESCARTAVEL 50 ML	UN	0,000	0,0000	10,000	11,90	2,000	2,38	8,000	1,19	9,5200
COPOS NADIR AMERICANO 2010	UN	0,000	0,0000	12,000	10,68	2,000	1,78	10,000	0,89	8,9000
FLANELA 49X79	UN	0,000	0,0000	4,000	7,36	0,000	0,00	4,000	1,84	7,3600
JARRA ACO INOX	UN	0,000	0,0000	2,000	129,60	1,000	64,80	1,000	64,80	64,8000
LEITE EM PO	UN	0,000	0,0000	35,000	114,10	5,000	16,30	30,000	3,26	97,8000
LIMPADOR C/PERFUME AGRADABLE	UN	0,000	0,0000	15,000	79,35	3,000	15,87	12,000	5,29	63,4800
LIMPA VIDROS	UN	0,000	0,0000	2,000	7,98	0,000	0,00	2,000	3,99	7,9800
PANO DE CHAO MULTUSO	UN	0,000	0,0000	4,000	17,96	1,000	4,49	3,000	4,49	13,4700
PANO DE PRATO LOREZON	UN	0,000	0,0000	3,000	9,27	1,000	3,09	2,000	3,09	6,1800
SABAO LIQUIDO	UN	0,000	0,0000	4,000	20,76	1,000	5,19	3,000	5,19	15,5700
SACO PARA LIXO 100L	UN	0,000	0,0000	10,000	17,90	2,000	3,58	8,000	1,79	14,3200
TOALHA DE PAPEL	UN	0,000	0,0000	25,000	54,75	7,000	15,33	18,000	2,19	39,4200
VASSOURA LOREZON	UN	0,000	0,0000	1,000	7,10	0,000	0,00	1,000	7,10	7,1000
XICARA P/CAFEZINHO C/PIRES ASTRAL	UN	0,000	0,0000	12,000	62,88	5,000	26,20	7,000	5,24	36,6800
		2,000	R\$ 3,1600	303,000	R\$ 955,2800	67,000	R\$ 262,5400	238,000	R\$ 695,9000	
Grupo = PAPELARIA										
CANETA ESFEROGRAFICA	UN	4,000	4,0000	0,000	0,00	3,000	3,00	1,000	1,00	1,0000
		4,000	R\$ 4,0000	0,000	R\$ 0,0000	3,000	R\$ 3,0000	1,000	R\$ 696,9000	
Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA										
AGUA SANITARIA	UN	0,000	0,0000	15,000	24,30	3,000	4,86	12,000	1,62	19,4400
BOM AR	UN	0,000	0,0000	10,000	76,50	2,000	15,30	8,000	7,65	61,2000
DETERGENTE 500ML	UN	0,000	0,0000	4,000	3,56	1,000	0,89	3,000	0,89	2,6700
DETERGENTE EM PO	UN	0,000	0,0000	7,000	13,65	2,000	3,90	5,000	1,95	9,7500

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo

FOLHA: 2

Periodo de 01/04/2016 até 29/04/2016

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\$)	
ESPONJA DE ACO	UN	0,000	0,0000	2,000	0,90	1,000	0,45	1,000	0,45	0,4500
LA DE ACO	UN	0,000	0,0000	1,000	1,09	1,000	1,09	0,000	0,00	0,0000
LUSTRA MOVEIS	UN	0,000	0,0000	3,000	9,84	1,000	3,28	2,000	3,28	6,5600
PAPEL HIGIENICO	UN	0,000	0,0000	5,000	55,95	2,000	22,38	3,000	11,19	33,5700
PASTILHA ADESIVA	UN	0,000	0,0000	5,000	31,05	0,000	0,00	5,000	6,21	31,0500
SABAO EM BARRA	UN	0,000	0,0000	1,000	3,99	1,000	3,99	0,000	0,00	0,0000
SABAO PARA LIXO 500 LT	UN	0,000	0,0000	15,000	26,85	5,000	8,95	10,000	1,79	17,9000
Grupo = UTENCILIO DOMESTICO		0,000	R\$ 0,0000	68,000	R\$ 247,6800	19,000	R\$ 65,0900	49,000	R\$ 879,4900	
FOSFORO	CX	0,000	0,0000	1,000	1,79	0,000	0,00	1,000	1,79	1,7900
GUARDANAPO	PT	0,000	0,0000	1,000	1,70	1,000	1,70	0,000	0,00	0,0000
PILHA AA C02UN	UN	0,000	0,0000	13,000	46,54	8,000	28,64	5,000	3,58	17,9000
SACO PARA LIXO 50LT	UN	0,000	0,0000	12,000	21,48	5,000	8,95	7,000	1,79	12,5300
Total Geral:.....		0,000	R\$ 0,0000	27,000	R\$ 71,5100	14,000	R\$ 39,2900	13,000	R\$ 911,7100	

Saldos Anteriores:	6,000 Unid.	R\$ 7,1600
Entradas:	398,000 Unid.	R\$ 1.274,4700
Saídas:	103,000 Unid.	R\$ 369,9200
Saldos Atuais:	301,000 Unid.	R\$ 911,7100

de _____ de _____ Responsável

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal
 RESOLUÇÃO Nº 160/92 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO FOLHA: 1
 Material de Consumo

Período de 02/05/2016 até 31/05/2016

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	UN	25.000	60.7500	0,000	0,00	8,000	19,44	17,000	2,43	41.3100
BANDEJA ACO INOX	UN	1.000	29.9000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	29,90	29.9000
BISCOITO CREAM CRACKER	UN	10.000	19.2000	0,000	0,00	3,000	5,76	7,000	1,92	13.4400
BISCOITO DOCE	UN	4.000	9.1600	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	2,29	9.1600
CAFE REFIL 50G	UN	30.000	37.3600	0,000	0,00	8,000	11,46	22,000	1,91	45.8400
CARTELA FILHA ALCAAA DURACFI 1	UN	2.000	9.7800	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	4,89	9.7800
CHA DE CAMOMILA	UN	10.000	18.3000	0,000	0,00	3,000	5,49	7,000	1,83	12.8100
CHA DE CIDREIRA MARATA	UN	10.000	16.1000	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1,61	16.1000
CHA DE ERVA DOCE	UN	10.000	18.3000	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1,83	18.3000
COPO DESCARTAVEL 200 ML	UN	27.000	64.5300	0,000	0,00	5,000	11,95	22,000	2,39	52.5800
COPO DESCARTAVEL 50 ML	UN	8.000	9.5200	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	1,19	9.5200
COPOS NADIR AMERICANO 2010	UN	10.000	8.9000	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	0,89	8.9000
FLANELA 49X79	UN	4.000	7.3600	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	1,84	7.3600
JARRA ACO INOX	UN	1.000	64.8000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	64,80	64.8000
LEITE EM PO	UN	30.000	97.8000	0,000	0,00	5,000	16,30	25,000	3,26	81.5000
LIMPADOR C/PERFUME AGRADABLE	UN	12.000	63.4800	0,000	0,00	3,000	15,87	9,000	5,29	47.6100
LIMPA VIDROS	UN	2.000	7.9800	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3,99	7.9800
PANO DE CHAO MULTUSO	UN	3.000	13.4700	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	4,49	13.4700
PANO DE PRATO LOREZON	UN	2.000	6.1800	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3,09	6.1800
SABAO LIQUIDO	UN	3.000	15.5700	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	5,19	15.5700
SACO PARA LIXO 100L	UN	8.000	14.3200	0,000	0,00	3,000	5,37	5,000	1,79	8.9500
TOALHA DE PAPEL	UN	18.000	39.4200	0,000	0,00	5,000	10,95	13,000	2,19	28.4700
VASSOURA LOREZON	UN	1.000	7.1000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	7,10	7.1000
XICARA P/CAFEZINHO C/PIRES ASTRAL	UN	7.000	36.6800	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	5,24	36.6800
		238.000	R\$ 695.9000	0,000	R\$ 0,0000	41,000	R\$ 102.5900	197,000	R\$ 593.3100	
Grupo = PAPELARIA										
CANETA ESFEROGRAFICA	UN	1.000	1.0000	0,000	0,00	1,000	1,00	0,000	0,00	0.0000
		1,000	R\$ 1,0000	0,000	R\$ 0,0000	1,000	R\$ 1,0000	0,000	R\$ 593,3100	
Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA										
AGUA SANITARIA	UN	12.000	19.4400	0,000	0,00	3,000	4,86	9,000	1,62	14.5800
BOM AR	UN	8.000	61.2000	0,000	0,00	2,000	15,30	6,000	7,65	45.9000
DETERGENTE 500ML	UN	3.000	2.6700	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	0,89	2.6700
DETERGENTE EM PO	UN	5.000	9.7500	0,000	0,00	1,000	1,95	4,000	1,95	7.8000
ESPONJA DE ACO	UN	1.000	0.4500	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	0,45	0.4500
LUSTRA MOVEIS	UN	2.000	6.5600	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3,28	6.5600

ANEXO VI) REDONDO
Levantamento de Saldo Mensal
RESOLUÇÃO Nº 160/92 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
FOLHA: 2
Material de Consumo

Período de 02/05/2016 até 31/05/2016

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\$)	
PAPEL HIGIENICO	000075 UN	3,000	33.5700	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	11,19	33.5700
PASTILHA ADESIVA	000234 UN	5,000	31.0500	0,000	0,00	1,000	6,21	4,000	6,21	24.8400
SACO PARA LIXO 30 LT	000076 UN	10,000	17.9000	0,000	0,00	2,000	3,58	8,000	1,79	14.3200
Grupo = UTENCILIO DOMESTICO		49,000	R\$ 182,5900	0,000	R\$ 0,0000	9,000	R\$ 31,9000	40,000	R\$ 744,0000	
FOSFORO	000103 CX	1,000	1.7900	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,79	1.7900
PILHA AA CO2UN	000228 UN	5,000	17.9000	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	3,58	17.9000
SACO PARA LIXO 50LT	000199 UN	7,000	12.5300	0,000	0,00	2,000	3,58	5,000	1,79	8.9500
Total Geral:.....		13,000	R\$ 32,2200	0,000	R\$ 0,0000	2,000	R\$ 3,5800	11,000	R\$ 772,6400	

Saldos Anteriores:	301,000 Unid.	R\$ 911,7100
Entradas:	0,000 Unid.	R\$ 0,0000
Saídas:	53,000 Unid.	R\$ 139,0700
Saldos Atuais:	248,000 Unid.	R\$ 772,6400

_____ de _____ de _____ Responsável

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo

FOLHA: 1

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saidas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
Grupo = ALIMENTOS										
ACUCAR CRISTAL	UN	17.000	41.3100	0,000	0,00	0,000	0,00	17.000	2,43	41.3100
BANDELA ACO INOX	UN	1.000	29.9000	0,000	0,00	0,000	0,00	1.000	29,90	29.9000
BISCOITO CREAM CRACKER	UN	7.000	13.4400	0,000	0,00	0,000	0,00	7.000	1,92	13.4400
BISCOITO DOCE	UN	4.000	9.1600	0,000	0,00	0,000	0,00	4.000	2,29	9.1600
CAFE REFIL 50G	UN	24.000	45.8400	0,000	0,00	0,000	0,00	24.000	1,91	45.8400
CARTELA FILHA ALCAMA DURACELL	UN	2.000	9.7800	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000	4,89	9.7800
CHA DE CAMOMILA	Un	7.000	12.8100	0,000	0,00	0,000	0,00	7.000	1,83	12.8100
CHA DE CIDREIRA MARATA	UN	10.000	16.1000	0,000	0,00	0,000	0,00	10.000	1,61	16.1000
CHA DE ERVA DOCE	UN	10.000	18.3000	0,000	0,00	0,000	0,00	10.000	1,83	18.3000
COPO DESCARTAVEL 200 ML	UN	22.000	52.5800	0,000	0,00	0,000	0,00	22.000	2,39	52.5800
COPO DESCARTAVEL 50 ML	UN	8.000	9.5200	0,000	0,00	0,000	0,00	8.000	1,19	9.5200
COPOS NADIR AMERICANO 2010	UN	10.000	8.9000	0,000	0,00	0,000	0,00	10.000	0,89	8.9000
FLANELA 49X79	UN	4.000	7.3600	0,000	0,00	0,000	0,00	4.000	1,84	7.3600
JARRA ACO INOX	UN	1.000	64.8000	0,000	0,00	0,000	0,00	1.000	64,80	64.8000
LEITE EM PO	UN	25.000	81.5000	0,000	0,00	0,000	0,00	25.000	3,26	81.5000
LIMPADOR C/PERFUME AGRADABLE	UN	9.000	47.6100	0,000	0,00	0,000	0,00	9.000	5,29	47.6100
LIMPA VIDROS	UN	2.000	7.9800	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000	3,99	7.9800
PANO DE CHAO MULTUISO	UN	3.000	13.4700	0,000	0,00	0,000	0,00	3.000	4,49	13.4700
PANO DE PRATO LOREZON	UN	2.000	6.1800	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000	3,09	6.1800
PANO LIQUIDO	UN	3.000	15.5700	0,000	0,00	0,000	0,00	3.000	5,19	15.5700
SACO PARA LIXO 100L	UN	5.000	8.9500	0,000	0,00	0,000	0,00	5.000	1,79	8.9500
TOALHA DE PAPEL	UN	13.000	28.4700	0,000	0,00	0,000	0,00	13.000	2,19	28.4700
VASSOURA LOREZON	UN	1.000	7.1000	0,000	0,00	0,000	0,00	1.000	7,10	7.1000
XICARA P/CAFEZINHO C/PIRES ASTRAL	UN	7.000	36.6800	0,000	0,00	0,000	0,00	7.000	5,24	36.6800
		197.000	R\$ 593.3100	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	197.000	R\$ 593,3100	
Grupo = INFORMATICA										
CARTUCHO IMPRESSORA PRETO DESK JET	UN	0,000	0,0000	3,000	233,70	0,000	0,00	3.000	77,90	233.7000
EXTRATOR DE GRAMPO	UN	0,000	0,0000	1,000	1,50	0,000	0,00	1.000	1,50	1.5000
		0,000	R\$ 0,0000	4,000	R\$ 235,2000	0,000	R\$ 0,0000	4,000	R\$ 828,5100	
Grupo = MATERIAL DE CONSTRUCAO										
FITA CREPE	UN	0,000	0,0000	2,000	6,80	0,000	0,00	2.000	3,40	6.8000
		0,000	R\$ 0,0000	2,000	R\$ 6,8000	0,000	R\$ 0,0000	2,000	R\$ 835,3100	
Grupo = PAPELARIA										
ARQUIVO FACIL	UN	0,000	0,0000	5,000	20,75	0,000	0,00	5.000	4,15	20.7500

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo

FOLHA: 2

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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\$)	
BORRACHA	000245 UN	0,000	0,0000	3,000	2,40	0,000	0,00	3,000	0,80	2,4000
CANETA ESFEROGRAFICA	000125 UN	0,000	0,0000	100,000	78,00	0,000	0,00	100,000	0,78	78,0000
CARTUCHO DE IMPRESSORA COL DESK JET	000140 UN	0,000	0,0000	3,000	239,70	0,000	0,00	3,000	79,90	239,7000
CLIPS N2	000166 UN	0,000	0,0000	3,000	5,55	0,000	0,00	3,000	1,85	5,5500
CLIPS N6	000165 CX	0,000	0,0000	2,000	3,70	0,000	0,00	2,000	1,85	3,7000
COLA BASTAO	000363 UN	0,000	0,0000	3,000	5,70	0,000	0,00	3,000	1,90	5,7000
ENVELOPE GRANDE	000124 UN	0,000	0,0000	10,000	48,00	0,000	0,00	10,000	0,48	48,0000
ENVELOPE MEDIO	000157 UN	0,000	0,0000	10,000	3,00	0,000	0,00	10,000	0,30	3,0000
ENVELOPE PEQUENO	000168 UN	0,000	0,0000	10,000	2,50	0,000	0,00	10,000	0,25	2,5000
GRAMPEADOR GRANDE	000365 UN	0,000	0,0000	1,000	18,00	0,000	0,00	1,000	18,00	18,0000
GRAMPEADOR PEQUENO	000138 UN	0,000	0,0000	2,000	22,00	0,000	0,00	2,000	11,00	22,0000
GRAMPOS	000139 CX	0,000	0,0000	3,000	11,55	0,000	0,00	3,000	3,85	11,5500
LAPIS	000159 UN	0,000	0,0000	2,000	1,60	0,000	0,00	2,000	0,80	1,6000
MARCADOR DE TEXTO	000321 UN	0,000	0,0000	2,000	3,00	0,000	0,00	2,000	1,50	3,0000
MARCADOR PERMANENTE	000322 UN	0,000	0,0000	1,000	1,55	0,000	0,00	1,000	1,55	1,5500
PAPEL A4 RESMA	000158 UN	0,000	0,0000	20,000	340,00	0,000	0,00	20,000	17,00	340,0000
PASTA AZ	000161 UN	0,000	0,0000	15,000	180,00	0,000	0,00	15,000	12,00	180,0000
PASTA C/ FERRAG TRANSP	000151 UN	0,000	0,0000	15,000	28,50	0,000	0,00	15,000	1,90	28,5000
PASTA OFICIO	000142 UN	0,000	0,0000	8,000	15,20	0,000	0,00	8,000	1,90	15,2000
PASTA SUSPENSAA	000160 UN	0,000	0,0000	30,000	90,00	0,000	0,00	30,000	3,00	90,0000
TINTA PARA CARIMBO	000364 UN	0,000	0,0000	1,000	2,50	0,000	0,00	1,000	2,50	2,5000
Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA			R\$ 0,0000	359,000	R\$ 1.123,2000	0,000	R\$ 0,0000	359,000	R\$ 1.958,5100	
AGUA SANITARIA	000311 UN	9,000	14,5800	0,000	0,00	0,000	0,00	9,000	1,62	14,5800
BOM AR	000232 UN	6,000	45,9000	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	7,65	45,9000
DETERGENTE 500ML	000080 UN	3,000	2,6700	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	0,89	2,6700
DETERGENTE EM PO	000316 UN	4,000	7,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	1,95	7,8000
ESPONJA DE ACO	000084 UN	1,000	0,4500	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	0,45	0,4500
LUSTRA MOVEIS	000102 UN	2,000	6,5600	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3,28	6,5600
PAPEL HIGIENICO	000075 UN	3,000	33,5700	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	11,19	33,5700
PASTILHA ADESIVA	000234 UN	4,000	24,8400	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	6,21	24,8400
SACO PARA LIXO 30 LT	000076 UN	8,000	14,3200	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	1,79	14,3200
Grupo = UTENCILIO DOMESTICO			R\$ 150,6900	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	40,000	R\$ 2.109,2000	
FOSFORO	000103 CX	1,000	1,7900	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,79	1,7900
PILHA AA C02UN	000228 UN	5,000	17,9000	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	3,58	17,9000
SACO PARA LIXO 50LT	000199 UN	5,000	8,9500	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	1,79	8,9500

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo

FOLHA: 3

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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\$)	
		11,000	R\$ 28,6400	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	11,000		R\$ 2.137,8400

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	248,000 Unid.	R\$ 772,6400
Entradas:	365,000 Unid.	R\$ 1.365,2000
Saídas:	0,000 Unid.	R\$ 0,0000
Saldos Atuais:	613,000 Unid.	R\$ 2.137,8400

João Redondo 30 de Junho de 2016

Marcia Edimárcia de Lima
 Responsável

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo

FOLHA: 1

Período de 01/07/2016 até 29/07/2016

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	UN	17.000	41.3100	0,000	0,00	5,000	12,15	12,000	2,43	29,1600
BANDEJA ACO INOX	UN	1.000	29,9000	0,000	0,00	1,000	29,90	0,000	0,00	0,0000
BISCOITO CREAM CRACKER	UN	7.000	13,4400	0,000	0,00	2,000	3,84	5,000	1,92	9,6000
BISCOITO DOCE	UN	4.000	9,1600	0,000	0,00	1,000	2,29	3,000	2,29	6,8700
CAFE REFIL 50G	UN	24.000	45,8400	0,000	0,00	8,000	15,28	16,000	1,91	30,5600
CARTELA PILHA ALC.AAA DURACELL	UN	2.000	9,7800	0,000	0,00	1,500	4,05	1,000	4,33	4,3300
CHA DE CAMOMILA	UN	7.000	12,8100	0,000	0,00	2,000	3,66	5,000	1,83	9,1500
CHA DE CIDREIRA MARATA	UN	10.000	16,1000	0,000	0,00	4,000	6,44	6,000	1,61	9,6600
CHA DE ERVA DOCE	UN	10.000	18,3000	0,000	0,00	3,000	5,49	7,000	1,83	12,8100
COPO DESCARTAVEL 200 ML	UN	22.000	52,5800	0,000	0,00	5,000	11,95	17,000	2,39	40,6300
COPO DESCARTAVEL 50 ML	UN	8.000	9,5200	0,000	0,00	3,000	3,57	5,000	1,19	5,9500
COPOS NADIR AMERICANO 2010	UN	10.000	8,9000	0,000	0,00	4,000	3,56	6,000	0,89	5,3400
FLANELA 49X79	UN	4.000	7,3600	0,000	0,00	1,000	1,84	3,000	1,84	5,5200
JARRA ACO INOX	UN	1.000	64,8000	0,000	0,00	1,000	64,80	0,000	0,00	0,0000
LEITE EM PO	UN	25.000	81,5000	0,000	0,00	5,000	16,30	20,000	3,26	65,2000
LIMPADOR C/PERFUME AGRADABLE	UN	9.000	47,6100	0,000	0,00	2,000	10,56	7,000	5,29	37,0300
LIMPA VIDROS	UN	2.000	7,9800	0,000	0,00	1,000	3,99	1,000	3,99	3,9900
PANO DE CHAO MULTUSO	UN	3.000	13,4700	0,000	0,00	1,000	4,49	2,000	4,49	8,9800
PANO DE PRATO LOREZON	UN	2.000	6,1800	0,000	0,00	1,000	3,09	1,000	3,09	3,0900
SABAO LIQUIDO	UN	3.000	15,5700	0,000	0,00	2,000	10,38	1,000	5,19	5,1900
SACO PARA LIXO 100L	UN	5.000	8,9500	0,000	0,00	2,000	3,58	3,000	1,79	5,3700
TOALHA DE PAPEL	UN	13.000	28,4700	0,000	0,00	6,000	13,14	7,000	2,19	15,3300
VASSOURA LOREZON	UN	1.000	7,1000	0,000	0,00	1,000	7,10	0,000	0,00	0,0000
XICARA P/CAFEZINHO C/PIRES ASTRAL	UN	7.000	36,6800	0,000	0,00	4,000	20,96	3,000	5,24	15,7200
		197.000	R\$ 593,3100	0,000	R\$ 0,0000	66,000	R\$ 263,2700	131,000	R\$ 330,0400	
Grupo = INFORMATICA										
CARTUCHO IMPRESSORA PRETO DESK JET	UN	3.000	233,7000	0,000	0,00	1,000	77,90	2,000	77,90	155,8000
EXTRATOR DE GRAMMO	UN	1.000	1,5000	0,000	0,00	1,000	1,50	0,000	0,00	0,0000
		4.000	R\$ 235,2000	0,000	R\$ 0,0000	2,000	R\$ 79,4000	2,000	R\$ 485,8400	
Grupo = MATERIAL DE CONSTRUCAO										
FITA CREPE	UN	2.000	6,8000	0,000	0,00	1,000	3,40	1,000	3,40	3,4000
		2.000	R\$ 6,8000	0,000	R\$ 0,0000	1,000	R\$ 3,4000	1,000	R\$ 489,2400	
Grupo = PAPELARIA										
ARQUIVO FACIL	UN	5.000	20,7500	0,000	0,00	1,000	4,15	4,000	4,15	16,6000

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo

FOLHA: 2

Período de 01/07/2016 até 29/07/2016

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\$)	
BORRACHA	UN	3.000	2.400,00	0,000	0,00	1.000	0,80	2.000	0,80	1.600,00
CANETA ESFEROGRÁFICA	UN	100.000	78.000,00	0,000	0,00	8.000	6,24	92.000	0,78	71.760,00
CARTUCHO DE IMPRESSORA COL DESK JET	UN	3.000	239.700,00	0,000	0,00	1.000	79,90	2.000	79,90	159.800,00
CLIPS N2	UN	3.000	5.550,00	0,000	0,00	1.000	1,85	2.000	1,85	3.700,00
CLIPS N6	CX	2.000	3.700,00	0,000	0,00	1.000	1,85	1.000	1,85	1.850,00
COLA BASTAO	UN	3.000	5.700,00	0,000	0,00	1.000	1,90	2.000	1,90	3.800,00
ENVELOPE GRANDE	UN	120.000	40.000,00	0,000	0,00	15.000	6,00	105.000	0,40	42.000,00
ENVELOPE MEDIO	UN	10.000	3.000,00	0,000	0,00	2.000	0,60	8.000	0,30	2.400,00
ENVELOPE PEQUENO	UN	10.000	2.500,00	0,000	0,00	3.000	0,75	7.000	0,25	1.750,00
GRAMPEADOR GRANDE	UN	1.000	18.000,00	0,000	0,00	1.000	18,00	0,000	0,00	0,000,00
GRAMPEADOR PEQUENO	UN	2.000	22.000,00	0,000	0,00	1.000	11,00	1.000	11,00	11.000,00
GRAMPOS	CX	3.000	14.560,00	0,000	0,00	1.000	3,85	2.000	3,85	7.700,00
LAPIS	UN	2.000	1.600,00	0,000	0,00	1.000	0,80	1.000	0,80	0.800,00
MARCADOR DE TEXTO	UN	2.000	3.000,00	0,000	0,00	1.000	1,50	1.000	1,50	1.500,00
MARCADOR PERMANENTE	UN	000321	1,5500	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,55	1,5500
PAPEL A4 RESMA	UN	20.000	340.000,00	0,000	0,00	1.000	17,00	19.000	17,00	323.000,00
PASTA AZ	UN	15.000	180.000,00	0,000	0,00	2.000	24,00	13.000	12,00	156.000,00
PASTA C/ FERRAG TRANSP	UN	15.000	28.500,00	0,000	0,00	3.000	5,70	12.000	1,90	22.800,00
PASTA OFICIO	UN	8.000	15.200,00	0,000	0,00	2.000	3,80	6.000	1,90	11.400,00
PASTA SUSPENSIVA	UN	30.000	90.000,00	0,000	0,00	5.000	15,00	25.000	3,00	75.000,00
TINTA PARA CARIMBO	UN	1.000	2.500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1.000	2,50	2.500,00
Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA		359.000	R\$ 1.123,2000	0,000	R\$ 0,0000	52.000	R\$ 204,6900	307.000	R\$ 1.407,7500	
AGUA SANITARIA	UN	9.000	14.580,00	0,000	0,00	4.000	6,48	5.000	1,62	8.100,00
BOM AR	UN	6.000	45.900,00	0,000	0,00	3.000	22,95	3.000	7,65	22.950,00
DETERGENTE 500ML	UN	3.000	2.670,00	0,000	0,00	1.000	0,89	2.000	0,89	1.780,00
DETERGENTE EM PO	UN	4.000	7.800,00	0,000	0,00	2.000	3,90	2.000	1,95	3.900,00
ESPONJA DE ACO	UN	1.000	0.450,00	0,000	0,00	1.000	0,45	0,000	0,00	0,000,00
LUSTRA MOVEIS	UN	2.000	6.560,00	0,000	0,00	1.000	3,28	1.000	3,28	3.280,00
PAPEL HIGIENICO	UN	3.000	33.570,00	0,000	0,00	1.000	11,19	2.000	11,19	22.380,00
PASTILHA ADESIVA	UN	4.000	24.840,00	0,000	0,00	2.000	12,42	2.000	6,21	12.420,00
SACO PARA LIXO 30 LT	UN	8.000	14.320,00	0,000	0,00	3.000	5,37	5.000	1,79	8.950,00
Grupo = UTENCILIO DOMESTICO		40.000	R\$ 150,6900	0,000	R\$ 0,0000	18.000	R\$ 66,9300	22.000	R\$ 1,491,5100	
FOSFORO	CX	1.000	1.790,00	0,000	0,00	1.000	1,79	0,000	0,00	0,000,00
PLHA AA CO2UN	UN	5.000	17.900,00	0,000	0,00	3.000	10,74	2.000	3,58	7.160,00
SACO PARA LIXO SOLT	UN	5.000	8.950,00	0,000	0,00	2.000	3,58	3.000	1,79	5.370,00

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo

FOLHA: 3

Período de 01/07/2016 até 29/07/2016

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\$)	
		11,000	R\$ 28,6400	0,000	R\$ 0,0000	6,000	R\$ 16,1100	5,000	R\$ 1,504,0400	

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	613,000 Unid.	R\$ 2.137,8400
Entradas:	0,000 Unid.	R\$ 0,0000
Saídas:	145,000 Unid.	R\$ 633,8000
Saldos Atuais:	468,000 Unid.	R\$ 1.504,0400

Poço Redondo, 29 de julho de 2016.

Mauri Estivalva da Silva

Responsável

ANEXO VI

Levanteamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/08/2016 até 31/08/2016

FOLHA: 2

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	UN	12.000	29.1600	0,000	0,00	0,000	0,00	12.000	2,43	29.1600
BISCOITO CREAM CRACKER	UN	5.000	9.6000	0,000	0,00	0,000	0,00	5.000	1,92	9.6000
BISCOITO DOCE	UN	3.000	6.8700	0,000	0,00	0,000	0,00	3.000	2,29	6.8700
CAFE RETIL 500	UN	16.000	30.5600	0,000	0,00	0,000	0,00	16.000	1,91	30.5600
CARTELA PILHA ALCAMA DURACELL	UN	1.000	4.8900	0,000	0,00	0,000	0,00	1.000	4,89	4.8900
CHA DE CAMOMILA	UN	5.000	9.1500	0,000	0,00	0,000	0,00	5.000	1,83	9.1500
CHA DE CIDREIRA MARATA	UN	6.000	9.6600	0,000	0,00	0,000	0,00	6.000	1,61	9.6600
CHA DE ERVA DOCE	UN	7.000	12.8100	0,000	0,00	0,000	0,00	7.000	1,83	12.8100
COPO DESCARTAVEL 200 ML	UN	17.000	40.6300	0,000	0,00	0,000	0,00	17.000	2,39	40.6300
COPO DESCARTAVEL 50 ML	UN	5.000	5.9500	0,000	0,00	0,000	0,00	5.000	1,19	5.9500
COPOS NADIR AMERICANO 2010	UN	6.000	5.3400	0,000	0,00	0,000	0,00	6.000	0,89	5.3400
FLANELA 49X79	UN	3.000	5.5200	0,000	0,00	0,000	0,00	3.000	1,84	5.5200
LEITE EM PO	UN	20.000	65.2000	0,000	0,00	0,000	0,00	20.000	3,26	65.2000
LIMPADOR C/PERFUME AGRADABLE	UN	7.000	37.0300	0,000	0,00	0,000	0,00	7.000	5,29	37.0300
LIMPA VIDROS	UN	1.000	3.9900	0,000	0,00	0,000	0,00	1.000	3,99	3.9900
PANO DE CHAO MULTUSO	UN	2.000	8.9800	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000	4,49	8.9800
PANO DE PRATO LOREZON	UN	1.000	3.0900	0,000	0,00	0,000	0,00	1.000	3,09	3.0900
SABAO LIQUIDO	UN	1.000	5.1900	0,000	0,00	0,000	0,00	1.000	5,19	5.1900
SACO PARA LIXO 100L	UN	3.000	5.3700	0,000	0,00	0,000	0,00	3.000	1,79	5.3700
TOALHA DE PAPEL	UN	7.000	15.3300	0,000	0,00	0,000	0,00	7.000	2,19	15.3300
XICARA P/CAFEZINHO C/PIRES ASTRAL	UN	3.000	15.7200	0,000	0,00	0,000	0,00	3.000	5,24	15.7200
		131.000	R\$ 330,0400	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	131.000		R\$ 330,0400
Grupo = INFORMATICA										
CARTUCHO IMPRESSORA PRETO DESK JET	UN	2.000	155.8000	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000	77,90	155.8000
		2.000	R\$ 155,8000	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	2.000		R\$ 155,8000
Grupo = MATERIAL DE CONSTRUCAO										
FITA CREPE	UN	1.000	3.4000	0,000	0,00	0,000	0,00	1.000	3,40	3.4000
		1.000	R\$ 3,4000	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	1.000		R\$ 3,4000
Grupo = PAPELARIA										
ARQUIVO FACIL	UN	4.000	16.6000	0,000	0,00	0,000	0,00	4.000	4,15	16.6000
BORRACHA	UN	2.000	1.6000	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000	0,80	1.6000
CANETA ESFEROGRAFICA	UN	92.000	71.7600	0,000	0,00	0,000	0,00	92.000	0,78	71.7600
CARTUCHO DE IMPRESSORA COL. DESK JET	UN	2.000	159.8000	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000	79,90	159.8000
		4.000	16,6000	0,000	0,00	0,000	0,00	4.000		16,6000
		2.000	1,6000	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000		1,6000
		92.000	71,7600	0,000	0,00	0,000	0,00	92.000		71,7600
		2.000	159,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000		159,8000
		131.000	R\$ 330,0400	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	131.000		R\$ 330,0400
		2.000	R\$ 155,8000	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	2.000		R\$ 155,8000
		1.000	3,4000	0,000	0,00	0,000	0,00	1.000		3,40
		4.000	16,6000	0,000	0,00	0,000	0,00	4.000		16,6000
		2.000	1,6000	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000		1,6000
		92.000	71,7600	0,000	0,00	0,000	0,00	92.000		71,7600
		2.000	159,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000		159,8000
		131.000	R\$ 330,0400	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	131.000		R\$ 330,0400
		2.000	R\$ 155,8000	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	2.000		R\$ 155,8000
		1.000	3,4000	0,000	0,00	0,000	0,00	1.000		3,40
		4.000	16,6000	0,000	0,00	0,000	0,00	4.000		16,6000
		2.000	1,6000	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000		1,6000
		92.000	71,7600	0,000	0,00	0,000	0,00	92.000		71,7600
		2.000	159,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000		159,8000
		131.000	R\$ 330,0400	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	131.000		R\$ 330,0400
		2.000	R\$ 155,8000	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	2.000		R\$ 155,8000
		1.000	3,4000	0,000	0,00	0,000	0,00	1.000		3,40
		4.000	16,6000	0,000	0,00	0,000	0,00	4.000		16,6000
		2.000	1,6000	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000		1,6000
		92.000	71,7600	0,000	0,00	0,000	0,00	92.000		71,7600
		2.000	159,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000		159,8000
		131.000	R\$ 330,0400	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	131.000		R\$ 330,0400
		2.000	R\$ 155,8000	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	2.000		R\$ 155,8000
		1.000	3,4000	0,000	0,00	0,000	0,00	1.000		3,40
		4.000	16,6000	0,000	0,00	0,000	0,00	4.000		16,6000
		2.000	1,6000	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000		1,6000
		92.000	71,7600	0,000	0,00	0,000	0,00	92.000		71,7600
		2.000	159,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000		159,8000
		131.000	R\$ 330,0400	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	131.000		R\$ 330,0400
		2.000	R\$ 155,8000	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	2.000		R\$ 155,8000
		1.000	3,4000	0,000	0,00	0,000	0,00	1.000		3,40
		4.000	16,6000	0,000	0,00	0,000	0,00	4.000		16,6000
		2.000	1,6000	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000		1,6000
		92.000	71,7600	0,000	0,00	0,000	0,00	92.000		71,7600
		2.000	159,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000		159,8000
		131.000	R\$ 330,0400	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	131.000		R\$ 330,0400
		2.000	R\$ 155,8000	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	2.000		R\$ 155,8000
		1.000	3,4000	0,000	0,00	0,000	0,00	1.000		3,40
		4.000	16,6000	0,000	0,00	0,000	0,00	4.000		16,6000
		2.000	1,6000	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000		1,6000
		92.000	71,7600	0,000	0,00	0,000	0,00	92.000		71,7600
		2.000	159,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000		159,8000
		131.000	R\$ 330,0400	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	131.000		R\$ 330,0400
		2.000	R\$ 155,8000	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	2.000		R\$ 155,8000
		1.000	3,4000	0,000	0,00	0,000	0,00	1.000		3,40
		4.000	16,6000	0,000	0,00	0,000	0,00	4.000		16,6000
		2.000	1,6000	0,000</						

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

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo

FOLHA: 1

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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	UN	0,000	0,0000	36,000	96,48	0,000	0,00	36,000	2,68	96,4800
ADOCANTE ASSUGRIM	UN	0,000	0,0000	1,000	1,80	0,000	0,00	1,000	1,80	1,8000
BISCOITO CREAM CRACKER	UN	5,000	9,6000	12,000	28,68	5,000	9,60	12,000	2,39	28,6800
BISCOITO DOCE	UN	3,000	6,8700	0,000	0,00	3,000	6,87	0,000	0,00	0,0000
BOLACHA MARIA	UN	0,000	0,0000	8,000	20,40	0,000	0,00	8,000	2,55	20,4000
CAFE REFIL 50G	UN	0,000	30,5600	60,000	126,00	0,000	30,56	60,000	2,10	126,0000
CAFE REFIL 50G	UN	1,000	4,8900	0,000	0,00	1,000	4,89	0,000	0,00	0,0000
CARTELA PILHA ALC AAA DURACELL	UN	5,000	9,1500	10,000	16,90	5,000	9,15	10,000	1,69	16,9000
CHA DE CAMOMILA	UN	6,000	9,6600	10,000	18,90	6,000	9,66	10,000	1,89	18,9000
CHA DE CIDREIRA MARATA	UN	7,000	12,8100	10,000	16,90	7,000	12,81	10,000	1,69	16,9000
CHA DE ERVA DOCE	UN	17,000	40,6300	0,000	0,00	15,000	35,85	2,000	2,39	4,7800
COPO DESCARTAVEL 200 ML	UN	5,000	5,9500	0,000	0,00	5,000	5,95	0,000	0,00	0,0000
COPO DESCARTAVEL 50 ML	UN	6,000	5,3400	0,000	0,00	6,000	5,34	0,000	0,00	0,0000
COPOS NADIR AMERICANO 2010	UN	3,000	5,5200	0,000	0,00	3,000	5,52	0,000	0,00	0,0000
FLANELA 49X79	UN	20,000	65,2000	60,000	209,40	20,000	65,20	60,000	3,49	209,4000
LEITE EM PO	UN	7,000	37,0300	2,000	7,60	5,000	26,45	4,000	4,54	18,1800
LIMPADOR C/PERFUME AGRADABLE	UN	1,000	3,9900	3,000	10,17	1,000	3,99	3,000	3,39	10,1700
LIMPA VIDROS	UN	2,000	8,9800	0,000	0,00	2,000	8,98	0,000	4,49	8,9800
PANO DE CHAO MULTUSO	UN	1,000	3,0900	0,000	0,00	1,000	3,09	0,000	0,00	0,0000
PANO DE PRATO LOREZON	UN	1,000	5,1900	4,000	21,16	1,000	5,19	4,000	5,29	21,1600
SABAO LIQUIDO	UN	3,000	5,3700	10,000	16,90	3,000	5,37	10,000	1,69	16,9000
SACO PARA LIXO 100L	UN	7,000	15,3900	40,000	115,60	7,000	15,39	40,000	2,89	115,6000
TOALHA DE PAPEL	UN	3,000	15,7200	0,000	0,00	3,000	15,72	0,000	0,00	0,0000
XICARA P/CAFEZINHO C/PIRES ASTRAL	UN	131,000	R\$ 330,0400	266,000	R\$ 706,8900	123,000	R\$ 300,8400	274,000	R\$ 736,0900	
Grupo = INFORMÁTICA										
CARTUCHO IMPRESSORA PRETO DESK JET	UN	2,000	155,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	77,90	155,8000
Grupo = MATERIAL DE CONSTRUCAO										
FITA CREPE	UN	1,000	3,4000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,40	3,4000
Grupo = PAPELARIA										
ARQUIVO FACIL	UN	4,000	16,6000	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	4,15	16,6000

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

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo

FOLHA: 2

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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\$)	
BORRACHA	000245 UN	2.000	1.6000	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000	0,80	1.6000
CANETA ESFEROGRAFICA	000125 UN	92.000	71.7600	0,000	0,00	0,000	0,00	92.000	0,78	71.7600
CARTILHÃO DE IMPRESSORA COI DESK JET	000140 UN	2.000	159.8000	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000	79,90	159.8000
CLIPS N2	000166 UN	2.000	3.7000	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000	1,85	3.7000
CLIPS N6	000165 CX	1.000	1.8500	0,000	0,00	0,000	0,00	1.000	1,85	1.8500
COLA BASTAO	000363 UN	2.000	3.8000	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000	1,90	3.8000
ENVELOPE GRANDE	000124 UN	105.000	42.0000	0,000	0,00	0,000	0,00	105.000	0,40	42.0000
ENVELOPE MEDIO	000167 UN	8.000	2.4000	0,000	0,00	0,000	0,00	8.000	0,30	2.4000
ENVELOPE PEQUENO	000168 UN	7.000	1.7500	0,000	0,00	0,000	0,00	7.000	0,25	1.7500
GRAMPEADOR PEQUENO	000138 UN	1.000	11.0000	0,000	0,00	0,000	0,00	1.000	11,00	11.0000
GRAMPOS	000139 CX	2.000	7.7000	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000	3,85	7.7000
LAPIS	000159 UN	1.000	0.8000	0,000	0,00	0,000	0,00	1.000	0,80	0.8000
MARCADOR DE TEXTO	000321 UN	1.000	1.5000	0,000	0,00	0,000	0,00	1.000	1,50	1.5000
MARCADOR PERMANENTE	000322 UN	1.000	1.5500	0,000	0,00	0,000	0,00	1.000	1,55	1.5500
PAPEL A4 RESMA	000158 UN	19.000	323.0000	0,000	0,00	0,000	0,00	19.000	17,00	323.0000
PASTA AZ	000161 UN	13.000	156.0000	0,000	0,00	0,000	0,00	13.000	12,00	156.0000
PASTA C/FERRAG TRANSP	000151 UN	12.000	22.8000	0,000	0,00	0,000	0,00	12.000	1,90	22.8000
PASTA OFICIO	000142 UN	6.000	11.4000	0,000	0,00	0,000	0,00	6.000	1,90	11.4000
PASTA SUSPENSÁ	000160 UN	25.000	75.0000	0,000	0,00	0,000	0,00	25.000	3,00	75.0000
TINTA PARA CARIMBO	000364 UN	1.000	2.5000	0,000	0,00	0,000	0,00	1.000	2,50	2.5000
		307.000	R\$ 918.5100	0.000	R\$ 0.0000	0.000	R\$ 0.0000	307.000	R\$ 1.813.8000	

Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA

AGUA SANITARIA	000092 UN	0.000	0.0000	20.000	26,80	0.000	0,00	20.000	1,34	26.8000
AGUA SANITARIA	000311 UN	5.000	8.1000	0.000	0,00	3.000	4,86	2.000	1,62	3.2400
BOM AR	000232 UN	3.000	22.9500	5.000	36,25	3.000	22,95	5.000	7,25	36.2500
DETERGENTE 500ML	000080 UN	2.000	1.7800	12.000	14,16	0.000	0,00	14.000	1,14	15.9400
DETERGENTE EM PO	000316 UN	2.000	3.9000	0.000	0,00	2.000	3,90	0.000	0,00	0.0000
ESPONJA DE AÇO	000084 UN	0.000	0.0000	3.000	3,12	0.000	0,00	3.000	1,04	3.1200
ESPONJA DUPLA FACE	000118 UN	0.000	0.0000	3.000	1,77	0.000	0,00	3.000	0,59	1.7700
LUSTRA MOVEIS	000102 UN	1.000	3.2800	3.000	9,27	1.000	3,28	3.000	3,09	9.2700
PANO DE CHAO	000091 UN	0.000	0.0000	4.000	11,96	0.000	0,00	4.000	2,99	11.9600
PAPEL HIGIENICO	000075 UN	2.000	22.3800	4.000	47,96	2.000	22,38	4.000	11,99	47.9600
PASTILHA ADESIVA	000234 UN	2.000	12.4200	4.000	14,96	2.000	12,42	4.000	4,99	19.9600
SABAO EM BARRA	000087 UN	0.000	0.0000	2.000	9,80	0.000	0,00	2.000	4,90	9.8000
SABAO EM PO	000089 UN	0.000	0.0000	10.000	20,90	0.000	0,00	10.000	2,09	20.9000
SACO PARALIXO 40 LT	000076 UN	5.000	8.9500	12.000	20,28	5.000	8,95	12.000	1,69	20.2800
		22.000	R\$ 83.7600	82.000	R\$ 222.2300	18.000	R\$ 78.7400	86.000	R\$ 2.041.0500	

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

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo

FOLHA: 3

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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										
COPOL DESCARTAVEL 200 ML	0000135 UN	0,000	0,00000	60,000	227,40	0,000	0,00	60,000	3,79	227,4000
COPOL DESCARTAVEL 500 ML	0000090 UN	0,000	0,00000	10,000	12,50	0,000	0,00	10,000	1,25	12,5000
FOSFORO	0000103 CX	0,000	0,00000	1,000	1,99	0,000	0,00	1,000	1,99	1,9900
PANOS DE PRATOS	0000113 UN	0,000	0,00000	3,000	5,97	0,000	0,00	3,000	1,99	5,9700
PILHA AA C02UN	0002228 UN	2,000	7,1600	0,000	0,00	2,000	7,16	0,000	0,00	0,0000
SACO PARA LIXO 50LT	0000199 UN	3,000	5,3700	25,000	42,25	3,000	5,37	25,000	1,69	42,2500
Total Geral:.....		5,000	R\$ 12,5300	99,000	R\$ 290,1100	5,000	R\$ 12,5300	99,000	R\$ 2,331,1600	

Saldos Anteriores:	468,000 Unid.	R\$ 1.504,0400
Entradas:	447,000 Unid.	R\$ 1.219,2300
Saídas:	146,000 Unid.	R\$ 392,1100
Saldos Atuais:	769,000 Unid.	R\$ 2.331,1600

Faco Redondo 30 de *setembro* de 2016

[Assinatura]

Responsável

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo

FOLHA: 1

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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	000093 UN	36.000	96.480,00	0,000	0,00	10,000	26,80	26,000	2,68	69,6800
ACUCAR CRISTAL	000359 UN	2.000	4.860,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000	2,43	4.8600
ADOCANTE ASSUGRIM	000331 UN	1.000	1.800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1.000	1,80	1.8000
BISCOITO CREAM CRACKER	000095 UN	12.000	28.680,00	0,000	0,00	5.000	11,95	7.000	2,30	10.7250
BOLACHA MARIA	000315 UN	0,000	20.400,00	0,000	0,00	3,000	7,65	5,000	2,55	12.7500
CAFE REFIL 50G	000362 UN	60.000	126.000,00	0,000	0,00	20,000	42,00	40,000	2,10	84.0000
CHA DE CAMOMILA	000319 UN	10.000	16.900,00	0,000	0,00	4,000	6,76	6.000	1,69	10.1400
CHA DE CIDREIRA MARATA	000309 UN	10.000	18.900,00	0,000	0,00	5,000	9,45	5.000	1,89	9.4500
CHA DE ERVA DOCE	000308 UN	10.000	16.900,00	0,000	0,00	3,000	5,07	7.000	1,69	11.8300
COPO DESCARTAVEL 200 ML	000347 UN	2.000	4.780,00	0,000	0,00	1,000	2,39	1.000	2,39	2.3900
LEITE EM PO	000094 UN	60.000	209.400,00	0,000	0,00	25,000	87,25	35.000	3,49	122.1500
LIMPADOR C/PERFUME AGRADABLE	000344 UN	4.000	18.180,00	0,000	0,00	2,000	9,09	2.000	4,54	9.0900
LIMPA VIDROS	000349 UN	3.000	10.170,00	0,000	0,00	1,000	3,39	2.000	3,39	6.7800
PANO DE CHAO MULTUSO	000353 UN	2.000	8.980,00	0,000	0,00	1,000	4,49	1.000	4,49	4.4900
SABAO LIQUIDO	000352 UN	4.000	21.160,00	0,000	0,00	2,000	10,58	2.000	5,29	10.5800
SACO PARA LIXO 100L	000345 UN	10.000	16.900,00	0,000	0,00	3,000	5,07	7.000	1,69	11.8300
TOALHA DE PAPEL	000314 UN	40.000	115.600,00	0,000	0,00	18,000	52,02	22.000	2,89	63.5800
		274.000	R\$ 736.090,00	0,000	R\$ 0,0000	103.000	R\$ 283.960,00	171.000	R\$ 47.3950	R\$ 452.1300
Grupo = INFORMATICA										
CARTUCHO IMPRESSORA PRETO DESK JET	000157 UN	2.000	155.800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000	77,90	155.8000
		2.000	R\$ 155.800,00	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	2.000	R\$ 77,9000	R\$ 155.8000
Grupo = MATERIAL DE CONSTRUCAO										
FITA CREPE	000301 UN	1.000	3.400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1.000	3,40	3.4000
		1.000	R\$ 3.400,00	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	1.000	R\$ 3,4000	R\$ 3.4000
Grupo = PAPELARIA										
ARQUIVO FACIL	000141 UN	4.000	16.600,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4.000	4,15	16.6000
BORRACHA	000245 UN	2.000	1.600,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000	0,80	1.6000
CANETA ESFEROGRAFICA	000125 UN	92.000	71.760,00	0,000	0,00	0,000	0,00	92.000	0,78	71.7600
CARTUCHO DE IMPRESSORA CUI. DESK JET	000140 UN	2.000	159.800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000	79,90	159.8000
CLIPS N2	000166 UN	2.000	3.700,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000	1,85	3.7000
CLIPS N6	000185 CX	1.000	1.850,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1.000	1,85	1.8500
COLA BASTAO	000363 UN	2.000	3.800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2.000	1,90	3.8000
ENVELOPE GRANDE	000124 UN	105.000	42.000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	105.000	0,40	42.0000

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levanteamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo

FOLHA: 2

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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	8,000	2.400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	0,30	2.400,00
ENVELOPE PEQUENO	000168 UN	7,000	1.750,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	0,25	1.750,00
GRAMPEADOR PEQUENO	000138 UN	1,000	11,000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	11,00	11,000,00
GRAMPOS	000139 CX	2,000	7.700,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3,85	7.700,00
LAPIS	000159 UN	1,000	0,800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	0,80	0,800,00
MARCADOR DE TEXTO	000321 UN	1,000	1.500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,50	1.500,00
MARCADOR PERMANENTE	000322 UN	1,000	1.550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,55	1.550,00
PAPEL A4 RESMA	000158 UN	19,000	323,000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	19,000	17,00	323,000,00
PASTA AZ	000161 UN	13,000	156,000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	13,000	12,00	156,000,00
PASTA C/FERRAG TRANSP	000151 UN	12,000	22,800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	1,90	22,800,00
PASTA OFICIO	000142 UN	6,000	11,400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	1,90	11,400,00
PASTA SUSPENSA	000160 UN	25,000	75,000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	3,00	75,000,00
TINTA PARA CARIMBO	000364 UN	1,000	2,500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,50	2.500,00
		307,000	R\$ 918,5100	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	307,000	R\$ 149,1800	R\$ 918,5100
Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA										
AGUA SANITARIA	000311 UN	2,000	3,240,00	0,000	0,00	1,000	1,62	1,000	1,62	1,620,00
AGUA SANITARIA	000092 UN	20,000	26,800,00	0,000	0,00	8,000	10,72	12,000	1,34	16,080,00
BOMAR	000232 UN	5,000	36,250,00	0,000	0,00	2,000	14,50	3,000	7,25	21,750,00
DETERGENTE 500ML	000080 UN	14,000	15,940,00	0,000	0,00	9,000	10,25	5,000	1,14	5,692,00
ESPONJA DE ACO	000084 UN	3,000	3,120,00	0,000	0,00	1,000	1,04	2,000	1,04	2,080,00
ESPONJA DUPLA FACE	000118 UN	3,000	1,770,00	0,000	0,00	1,000	0,59	2,000	0,59	1,180,00
LUSTRA MOVEIS	000102 UN	3,000	9,270,00	0,000	0,00	1,000	3,09	2,000	3,09	6,180,00
PANO DE CHAO	000091 UN	4,000	11,960,00	0,000	0,00	1,000	2,99	3,000	2,99	8,970,00
PAPEL HIGIENICO	000075 UN	4,000	47,960,00	0,000	0,00	2,000	23,98	2,000	11,99	23,980,00
PASTILHA ADESIVA	000234 UN	4,000	19,960,00	0,000	0,00	2,000	9,98	2,000	4,99	9,980,00
SABAO EM BARRA	000087 UN	2,000	9,800,00	0,000	0,00	1,000	4,90	1,000	4,90	4,900,00
SABAO EM PO	000089 UN	10,000	20,900,00	0,000	0,00	5,000	10,45	5,000	2,09	10,450,00
SACO PARA LIXO 30 L	000076 UN	12,000	20,280,00	0,000	0,00	6,000	10,14	6,000	1,69	10,140,00
		86,000	R\$ 227,2500	0,000	R\$ 0,0000	40,000	R\$ 104,2500	46,000	R\$ 44,7186	R\$ 123,0029
Grupo = UTENCILIO DOMESTICO										
COPO DESCARTAVEL 200 ML	000135 UN	60,000	227,400,00	0,000	0,00	25,000	94,75	35,000	3,79	132,650,00
COPO DESCARTAVEL 50ML	000083 UN	10,000	12,500,00	0,000	0,00	6,000	7,50	4,000	1,25	5,000,00
FOSFORO	000103 CX	1,000	1,990,00	0,000	0,00	1,000	1,99	0,000	0,00	0,000,00
PANOS DE PRATOS	000113 UN	3,000	5,970,00	0,000	0,00	1,000	1,99	2,000	1,99	3,980,00
SACO PARA LIXO 50L	000199 UN	25,000	42,250,00	0,000	0,00	10,000	16,90	15,000	1,69	25,350,00

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo

FOLHA: 3

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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\$)	
		99,000	R\$ 290,1100	0,000	R\$ 0,0000	43,000	R\$ 123,1300	56,000	R\$ 8,7200	R\$ 166,9800

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	769,000 Unid.	R\$ 2.331,1600
Entradas:	0,000 Unid.	R\$ 0,0000
Saídas:	186,000 Unid.	R\$ 511,3371
Saldos Atuais:	583,000 Unid.	R\$ 1.819,8229

_____ de _____ de _____

Responsável

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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	000093 UN	26,000	69,6800	0,000	0,00	8,000	21,44	18,000	2,68	48,2400
ACUCAR CRISTAL	000359 UN	2,000	4,8600	0,000	0,00	2,000	4,86	0,000	0,00	0,0000
ADOCANTE ASSUGRIM	000331 UN	1,000	1,8000	0,000	0,00	1,000	1,80	0,000	0,00	0,0000
BISCOITO CREMA CHOCOLER	000095 UN	7,000	10,7900	0,000	0,00	5,000	11,95	2,000	2,39	4,7800
BOLACHA MARIA	000315 UN	5,000	12,7500	0,000	0,00	3,000	7,65	2,000	2,55	5,1000
CAFE REFIL 50G	000362 UN	40,000	84,0000	0,000	0,00	20,000	42,00	20,000	2,10	42,0000
CHA DE CAMOMILA	000319 UN	6,000	10,1400	0,000	0,00	3,000	5,07	3,000	1,69	5,0700
CHA DE CIDREIRA MARATA	000309 UN	5,000	9,4500	0,000	0,00	3,000	5,67	2,000	1,89	3,7800
CHA DE ERVA DOCE	000308 UN	7,000	11,8300	0,000	0,00	5,000	8,45	2,000	1,69	3,3800
COPO DESCARTAVEL 200 ML	000347 UN	1,000	2,3900	0,000	0,00	1,000	2,39	0,000	0,00	0,0000
LEITE EM PO	000094 UN	35,000	122,1500	0,000	0,00	20,000	69,80	15,000	3,49	52,3500
LIMPADOR C/PERFUMIE AGRADABLE	000344 UN	2,000	9,0900	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	4,54	9,0900
LIMPA VIDROS	000349 UN	2,000	6,7800	0,000	0,00	2,000	6,78	0,000	0,00	0,0000
PANO DE CHAO MULTUSO	000353 UN	1,000	4,4900	0,000	0,00	1,000	4,49	0,000	4,49	4,4900
SABAO LIQUIDO	000352 UN	2,000	10,5800	0,000	0,00	2,000	10,58	0,000	0,00	0,0000
SACO PARA LIXO 100L	000345 UN	7,000	11,8300	0,000	0,00	5,000	8,45	2,000	1,69	3,3800
TOALHA DE PAPEL	000314 UN	22,000	63,5800	0,000	0,00	10,000	28,90	12,000	2,89	34,6800
		171,000	R\$ 452,1300	0,000	R\$ 0,0000	90,000	R\$ 235,7900	81,000	R\$ 32,0950	R\$ 216,3400
Grupo = INFORMATICA										
CARTUCHO IMPRESSORA PRETO DESK JET	000157 UN	2,000	155,8000	0,000	0,00	2,000	155,80	0,000	0,00	0,0000
		2,000	R\$ 155,8000	0,000	R\$ 0,0000	2,000	R\$ 155,8000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
Grupo = MATERIAL DE CONSTRUCAO										
FITA CREPE	000301 UN	1,000	3,4000	0,000	0,00	1,000	3,40	0,000	0,00	0,0000
		1,000	R\$ 3,4000	0,000	R\$ 0,0000	1,000	R\$ 3,4000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
Grupo = PAPELARIA										
ARQUIVO FACIL	000141 UN	4,000	16,6000	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	4,15	16,6000
BORRACHA	000245 UN	2,000	1,6000	0,000	0,00	1,000	0,80	1,000	0,80	0,8000
CANETA ESFEROGRAFICA	000125 UN	92,000	71,7600	0,000	0,00	87,000	67,86	5,000	0,78	3,9000
CARTUCHO DE IMPRESSORA COL DESK JET	000140 UN	2,000	159,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	79,90	159,8000
CLIPS N2	000166 UN	2,000	3,7000	0,000	0,00	2,000	3,70	0,000	0,00	0,0000
CLIPS N6	000165 CX	1,000	1,8500	0,000	0,00	1,000	1,85	0,000	1,85	1,8500
COLA BASTAO	000363 UN	2,000	3,8000	0,000	0,00	2,000	3,80	0,000	0,00	0,0000
ENVELOPE GRANDE	000124 UN	105,000	42,0000	0,000	0,00	15,000	6,00	90,000	0,40	36,0000

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levanteamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

Material de Consumo

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	UN	8,000	2,400,00	0,000	0,00	8,000	2,40	0,000	0,00	0,0000
ENVELOPE PEQUENO	UN	7,000	1,750,00	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	0,25	1,7500
GRAMPEADOR PEQUENO	UN	1,000	11,000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	11,00	11,0000
GRAMPOS	CX	2,000	7,700,00	0,000	0,00	1,000	3,85	1,000	3,85	3,8500
LAPIS	UN	1,000	0,800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	0,80	0,8000
MARCADOR DE TEXTO	UN	1,000	1,500,00	0,000	0,00	1,000	1,50	0,000	0,00	0,0000
MARCADOR PERMANENTE	UN	1,000	1,550,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,55	1,5500
PAPEL A4 RESMA	UN	19,000	323,000,00	0,000	0,00	10,000	170,00	9,000	17,00	153,0000
PASTA AZ	UN	13,000	156,000,00	0,000	0,00	9,000	108,00	4,000	12,00	48,0000
PASTA C/ FERRAG TRANSP	UN	12,000	22,800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	1,90	22,8000
PASTA OFICIO	UN	6,000	11,400,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	1,90	11,4000
PASTA SUSPENSIVA	UN	25,000	75,000,00	0,000	0,00	12,000	36,00	13,000	3,00	39,0000
TINTA PARA CARIMBO	UN	1,000	2,500,00	0,000	0,00	1,000	2,50	0,000	0,00	0,0000
		307,000	R\$ 918,5100	0,000	R\$ 0,0000	149,000	R\$ 406,4100	158,000	R\$ 141,1300	R\$ 512,1000

Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA										
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	UN	1,000	1,620,00	0,000	0,00	1,000	1,62	0,000	0,00	0,0000
AGUA SANITARIA	UN	12,000	16,080,00	0,000	0,00	8,000	10,72	4,000	1,34	5,3600
BOM AR	UN	3,000	21,750,00	0,000	0,00	3,000	21,75	0,000	0,00	0,0000
DETERGENTE 500ML	UN	5,000	5,692,29	0,000	0,00	4,000	4,55	1,000	1,14	1,1386
ESPONJA DE ACO	UN	2,000	2,080,00	0,000	0,00	1,000	1,04	1,000	1,04	1,0400
ESPONJA DUPLA FACE	UN	2,000	1,180,00	0,000	0,00	2,000	1,18	0,000	0,00	0,0000
LUSTRA MOVEIS	UN	2,000	6,180,00	0,000	0,00	2,000	6,18	0,000	0,00	0,0000
PANO DE CHAO	UN	3,000	8,970,00	0,000	0,00	3,000	8,97	0,000	0,00	0,0000
PAPEL HIGIENICO	UN	2,000	23,980,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	11,99	23,9800
PASTILHA ADESIVA	UN	2,000	9,980,00	0,000	0,00	1,000	4,99	1,000	4,99	4,9900
SABAO EM BARRA	UN	1,000	4,900,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4,90	4,9000
SABAO EM PO	UN	5,000	10,450,00	0,000	0,00	3,000	6,27	2,000	2,09	4,1800
SACO PARA LIXO 30 LT	UN	6,000	10,140,00	0,000	0,00	4,000	6,76	2,000	1,69	3,3800
		46,000	R\$ 123,0029	0,000	R\$ 0,0000	32,000	R\$ 74,0300	14,000	R\$ 29,1786	R\$ 48,9686

Grupo = UTENCILIO DOMESTICO										
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\$)	
COPO DESCARTAVEL 200 ML	UN	35,000	132,650,00	0,000	0,00	30,000	113,70	5,000	3,79	18,9500
COPO DESCARTAVEL 50ML	UN	4,000	5,000,00	0,000	0,00	3,000	3,75	1,000	1,25	1,2500
PANOS DE PRATOS	UN	2,000	3,980,00	0,000	0,00	2,000	3,98	0,000	0,00	0,0000
SACO PARA LIXO 50LT	UN	15,000	25,350,00	0,000	0,00	13,000	21,97	2,000	1,69	3,3800
		56,000	R\$ 166,9800	0,000	R\$ 0,0000	48,000	R\$ 143,4000	8,000	R\$ 6,7300	R\$ 23,5800

CAMARA MUN. VEREADORES DE PUJO REDONDO
 RUA PREFEITO JOAO RODRIGUES, N.º 47, Bairro CENTRO
 CEP: 49.810-000 POÇO REDONDO/SE
 32712531000101

ANEXO VI Levanteamento de Saldo Mensal
 RESOLUÇÃO Nº 160/92 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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:	583.000 Unid.	R\$ 1.949.999,9
Entradas:	0.000 Unid.	R\$ 0.0000
Saídas:	322.000 Unid.	R\$ 1.018.834,3
Saldos Atuais:	261.000 Unid.	R\$ 800.988,6

Seppelando 30 de Novembro de 2016.

Maria Edineia de Lima

Responsável

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo

FOLHA: 1

Período de 01/12/2016 até 30/12/2016

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	000093 UN	18.000	48.2400	0.000	0,00	14.000	37,52	4.000	2,68	10.7200
BISCOITO CREAM CRACKER	000095 UN	2.000	4.7800	0.000	0,00	1.000	2,39	1.000	2,39	2.3900
BOLACHA MARIA	000315 UN	2.000	5.1000	0.000	0,00	2.000	5,10	0.000	0,00	0.0000
CAFE REFIL 50G	000322 UN	20.000	42.0000	0.000	0,00	16.000	33,60	4.000	2,10	8.4000
CHA DE CAMOMILA	000319 UN	3.000	5.0700	0.000	0,00	3.000	5,07	0.000	0,00	0.0000
CHA DE CIDREIRA MARATA	000309 UN	2.000	3.7800	0.000	0,00	2.000	3,78	0.000	0,00	0.0000
CHA DE ERVA DOCE	000308 UN	2.000	3.3800	0.000	0,00	2.000	3,38	0.000	0,00	0.0000
LETE EM PO	000094 UN	15.000	52.3500	0.000	0,00	9.000	31,41	6.000	3,49	20.9400
LIMPADOR C/PERFUME AGRADABLE	000344 UN	2.000	9.0900	0.000	0,00	2.000	9,09	0.000	0,00	0.0000
PANO DE CHAO MULTUSO	000353 UN	1.000	4.4900	0.000	0,00	0.000	0,00	1.000	4,49	4.4900
SACO PARA LIXO 100L	000345 UN	2.000	3.3800	0.000	0,00	1.000	1,69	1.000	1,69	1.6900
TOALHA DE PAPEL	000314 UN	12.000	34.6800	0.000	0,00	11.000	31,79	1.000	2,89	2.8900
		81.000	R\$ 216.3400	0.000	R\$ 0.0000	63.000	R\$ 164.8200	18.000	R\$ 19.7300	R\$ 51.5200

Grupo = PAPELARIA										
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\$)	
ARQUIVO FACIL	000141 UN	4.000	16.6000	0.000	0,00	0.000	0,00	4.000	4,15	16.6000
BORRACHA	000245 UN	1.000	0.8000	0.000	0,00	1.000	0,80	0.000	0,00	0.0000
CANETA ESFEROGRAFICA	000125 UN	5.000	3.9000	0.000	0,00	5.000	3,90	0.000	0,00	0.0000
CARTUCHO DE IMPRESSORA COL DESK JET	000140 UN	2.000	159.8000	0.000	0,00	0.000	0,00	2.000	79,90	159.8000
CLIPS N6	000165 CX	1.000	1.8500	0.000	0,00	0.000	0,00	1.000	1,85	1.8500
ENVELOPE GRANDE	000124 UN	90.000	36.0000	0.000	0,00	5.000	2,00	85.000	0,40	34.0000
ENVELOPE PEQUENO	000168 UN	7.000	1.7500	0.000	0,00	3.000	0,75	4.000	0,25	1.0000
GRAMPEADOR PEQUENO	000138 UN	1.000	11.0000	0.000	0,00	0.000	0,00	1.000	11,00	11.0000
GRAMPOS	000139 CX	1.000	3.8500	0.000	0,00	0.000	0,00	1.000	3,85	3.8500
LAPIS	000159 UN	1.000	0.8000	0.000	0,00	1.000	0,80	0.000	0,00	0.0000
MARCADOR PERMANENTE	000322 UN	1.000	1.5500	0.000	0,00	0.000	0,00	1.000	1,55	1.5500
PAPEL A4 RESMA	000158 UN	9.000	153.0000	0.000	0,00	4.000	68,00	5.000	17,00	85.0000
PASTA AZ	000161 UN	4.000	48.0000	0.000	0,00	0.000	0,00	4.000	12,00	48.0000
PASTA C/ FERRAG TRANSP	000151 UN	12.000	22.8000	0.000	0,00	5.000	9,50	7.000	1,90	13.3000
PASTA OFICIO	000142 UN	6.000	11.4000	0.000	0,00	4.000	7,60	2.000	1,90	3.8000
PASTA SUSPENSA	000160 UN	13.000	39.0000	0.000	0,00	1.000	3,00	12.000	3,00	36.0000
		158.000	R\$ 512.1000	0.000	R\$ 0.0000	29.000	R\$ 96.3500	129.000	R\$ 138.7500	R\$ 415.7500

Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA										
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	000092 UN	4.000	5.3600	0.000	0,00	0.000	0,00	4.000	1,34	5.3600
DETERGENTE 500ML	000080 UN	1.000	1.1386	0.000	0,00	0.000	0,00	1.000	1,14	1.1386
ESPONJA DE ACO	000084 UN	1.000	1.0400	0.000	0,00	0.000	0,00	1.000	1,04	1.0400

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO
 Material de Consumo

FOLHA: 2

Período de 01/12/2016 até 30/12/2016

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\$)	
PAPEL HIGIENICO	000075 UN	2.000	23.9800	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	11,99	23.9800
PASTILHA ADESIVA	000234 UN	1.000	4.9900	0,000	0,00	1,000	4,99	0,000	0,00	0,0000
SABAO EM BARRA	000087 UN	1.000	4.9000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4,90	4.9000
SABAO EM PO	000089 UN	2.000	4.1800	0,000	0,00	1,000	2,09	1,000	2,09	2.0900
SACO PARA LIXO 30 LT	000076 UN	2.000	3.3800	0,000	0,00	1,000	1,69	1,000	1,69	1.6900
Grupo = UTENCILIO DOMESTICO		14.000	R\$ 48.9686	0,000	R\$ 0,0000	3,000	R\$ 8,7700	11,000	R\$ 24,1886	R\$ 40,1986
COPO DESCARTAVEL 200 ML	000135 UN	5.000	18.9500	0,000	0,00	5,000	18,95	0,000	0,00	0,0000
COPO DESCARTAVEL 50ML	000083 UN	1.000	1.2500	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,25	1.2500
SACO PARA LIXO 50LT	000199 UN	2.000	3.3800	0,000	0,00	1,000	1,69	1,000	1,69	1.6900
Total Geral:.....		8,000	R\$ 23,5800	0,000	R\$ 0,0000	6,000	R\$ 20,6400	2,000	R\$ 2,9400	R\$ 2,9400

Saldos Anteriores:	261,000 Unid.	R\$ 800,9886
Entradas:	0,000 Unid.	R\$ 0,0000
Saídas:	101,000 Unid.	R\$ 290,5800
Saldos Atuais:	160,000 Unid.	R\$ 510,4086

Rafael Rausendo 30 de dezembro de 2016

Flávio Ruyana Junqueira Santos
 Responsável