

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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											
ACUCAR CRISTAL	000359	UN	2,000	5,7225	0,000	0,00	2,000	5,72	0,000	0,00	0,0000
BISCOITO CREAM CRACKER	000095	UN	1,000	3,4519	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,45	3,4519
BOLACHA MARIA	000315	UN	1,000	3,8200	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,82	3,8200
CAFE REFIL 50G	000362	UN	5,000	12,6484	0,000	0,00	4,000	10,12	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	6,000	30,7200	0,000	0,00	3,000	15,36	3,000	5,12	15,3600
LIMPADOR C/PERFUME AGRADABLE	000344	UN	4,000	27,2800	0,000	0,00	2,000	13,64	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
VASSOURA LOREZON	000360	UN	1,000	6,1500	0,000	0,00	1,000	6,15	0,000	0,00	0,0000
			23,000	R\$ 98,7002	0,000	R\$ 0,0000	12,000	R\$ 50,9900	11,000	R\$ 30,6489	R\$ 47,7089
Grupo = AUTOMOTIVO											
GASOLINA	000330	L	0,000	0,0000	332,217	1.375,38	332,217	1.375,38	0,000	0,00	0,0000
			0,000	R\$ 0,0000	332,217	R\$ 1.375,3784	332,217	R\$ 1.375,3800	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
Grupo = INFORMATICA											
CARTUCHO IMPRESSORA PRETO DESK JET	000157	UN	2,000	148,0000	0,000	0,00	1,000	74,00	1,000	74,00	74,0000
COLA BRANCA	000236	UN	2,000	3,2000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1,60	3,2000
EXTRATOR DE GRAMPO	000238	UN	1,000	1,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,80	1,8000
			5,000	R\$ 153,0000	0,000	R\$ 0,0000	1,000	R\$ 74,0000	4,000	R\$ 77,4000	R\$ 79,0000
Grupo = MATERIAL DE CONSUMO											
CABO FLEX 25MW	000386	M	2,000	220,0000	0,000	0,00	2,000	220,00	0,000	0,00	0,0000
CABO FLEX BOBINA 060MW	000384	PT	2,000	580,0000	0,000	0,00	2,000	580,00	0,000	0,00	0,0000
CABO FLEXIVEL 040MW 750V	000385	M	2,000	350,0000	0,000	0,00	2,000	350,00	0,000	0,00	0,0000
CABO RIGIDO HEPR 1KV 160M	000383	M	40,000	480,0000	0,000	0,00	40,000	480,00	0,000	0,00	0,0000
CIMENTO	000396	SC	1,000	25,0000	0,000	0,00	1,000	25,00	0,000	0,00	0,0000
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
CURVA ELET PVC 114 90G ROSC	000389	PT	2,000	11,1800	0,000	0,00	2,000	11,18	0,000	0,00	0,0000
CX INSPECAO CONCRETO	000382	UN	1,000	8,0000	0,000	0,00	1,000	8,00	0,000	0,00	0,0000
CX MED POLIF CMD3 N3 DISJDIR	000379	CX	1,000	123,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	123,00	123,0000
DISJUNTOR DIN UNIP 20A CC	000393	CX	2,000	12,8000	0,000	0,00	2,000	12,80	0,000	0,00	0,0000
DISJUNTOR TR3KA 2P 25A	000397	UN	3,000	96,5700	0,000	0,00	3,000	96,57	0,000	0,00	0,0000
DISJUNTOR TRIPOLAR	000392	UN	1,000	39,2900	0,000	0,00	1,000	39,29	0,000	0,00	0,0000

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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\$)		
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 16A	000394	UN	2,000	14,4000	0,000	0,00	2,000	14,40	0,000	0,00	0,0000
ESPONJA BRILHUS BETTANIN	000369	UN	1,000	0,5583	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	0,56	0,5583
FITA ISOLANTE PRYSMAN P22 19MWX20M	000395	UN	1,000	5,2500	0,000	0,00	1,000	5,25	0,000	0,00	0,0000
HAST ATERRAMCOBR 12X120 C10	000381	UN	2,000	22,0000	0,000	0,00	2,000	22,00	0,000	0,00	0,0000
LUVA ELET PVC 114 ROSC	000390	UN	2,000	3,9800	0,000	0,00	2,000	3,98	0,000	0,00	0,0000
MANG CORRUGADA AMA	000387	M	10,000	18,5000	0,000	0,00	10,000	18,50	0,000	0,00	0,0000
NOVO DISJUNTOR NEMA FNH 3P 60A	000391	UN	1,000	99,2300	0,000	0,00	1,000	99,23	0,000	0,00	0,0000
QD DIST EMB 2628 DISJPTA BR	000380	PT	1,000	102,7500	0,000	0,00	1,000	102,75	0,000	0,00	0,0000
TUBO ELET PVC 1 14 ROSC	000388	PT	1,000	16,8500	0,000	0,00	1,000	16,85	0,000	0,00	0,0000
			80,000	R\$ 2.234,0802	0,000	R\$ 0,0000	76,000	R\$ 2.105,8000	4,000	R\$ 128,2802	R\$ 128,2802

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	3,000	150,0000	0,000	0,00	1,000	50,00	2,000	50,00	100,0000
CARTUCHO DE IMPRESSORA COL DESK JET	000140	UN	1,000	74,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	74,00	74,0000
CLIPS N2	000166	CX	2,000	5,2500	0,000	0,00	1,000	2,62	1,000	2,62	2,6250
CLIPS N6	000165	CX	2,000	5,2500	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2,62	5,2500
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	1,000	0,6115	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	0,61	0,6115
ENVELOPE MEDIO	000167	UN	60,000	25,3846	0,000	0,00	25,000	10,58	35,000	0,42	14,8077
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	0,000	0,00	2,000	3,95	7,9000
LAPIS	000159	UN	3,000	1,4700	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	0,49	1,4700
MARCADOR DE TEXTO	000321	UN	2,000	3,8000	0,000	0,00	1,000	1,90	1,000	1,90	1,9000
PAPEL A4 RESMA	000158	CX	2,000	420,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	210,00	420,0000
PASTA AZ	000161	UN	8,000	136,0000	0,000	0,00	3,000	51,00	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	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	1,000	92,00	0,000	0,00	0,0000
			105,000	R\$ 984,4934	0,000	R\$ 0,0000	36,000	R\$ 223,7100	69,000	R\$ 397,6837	R\$ 760,7915

Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA											
AGUA SANITARIA	000311	UN	2,000	3,0859	0,000	0,00	2,000	3,09	0,000	0,00	0,0000
BOM AR	000232	UN	1,000	7,5536	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	7,55	7,5536
DESINFETANTE 2L	000085	UN	1,000	4,2459	0,000	0,00	1,000	4,25	0,000	0,00	0,0000

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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\$)	
DETERGENTE 500ML	000080 UN	4,000	4,4000	0,000	0,00	2,000	2,20	2,000	1,10	2,2000
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	0,000	0,00	1,000	2,05	2,0500
LIMPA VIDROS POLITRIZ 500ML	000371 UN	1,000	3,5000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,50	3,5000
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	0,000	0,00	1,000	3,25	3,2500
PAPEL TOALHA	000074 UN	8,000	24,4000	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	3,05	24,4000
PASTILHA ADESIVA	000234 UN	2,000	8,8333	0,000	0,00	1,000	4,42	1,000	4,42	4,4167
RODO	000100 UN	1,000	5,6000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	5,60	5,6000
SABAO EM PO BEMTIVIJASMIM	000372 UN	2,000	4,5000	0,000	0,00	2,000	4,50	0,000	0,00	0,0000
SACO PARA LIXO 30 LT	000076 UN	1,000	2,6812	0,000	0,00	1,000	2,68	0,000	0,00	0,0000
		28,000	R\$ 85,2497	0,000	R\$ 0,0000	9,000	R\$ 21,1400	19,000	R\$ 41,6701	R\$ 64,1201
Grupo = UTENCILIO DOMESTICO										
PANO DE PRATO TELA 40X65 ITATEX	000374 UN	2,000	3,9800	0,000	0,00	1,000	1,99	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
		3,000	R\$ 6,6117	0,000	R\$ 0,0000	1,000	R\$ 1,9900	2,000	R\$ 4,6217	R\$ 4,6217

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	244,000 Unid.	R\$ 3.562,1350
Entradas:	332,217 Unid.	R\$ 1.375,3784
Saídas:	467,217 Unid.	R\$ 3.852,9911
Saldos Atuais:	109,000 Unid.	R\$ 1.084,5223

_____, ____ de _____ de _____

Responsável