

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = ALIMENTOS											
ACUCAR CRISTAL	000359	UN	34,000	97,2825	0,000	0,00	0,000	0,00	34,000	2,86	97,2825
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	28,000	96,6525	0,000	0,00	4,000	13,81	24,000	3,45	82,8450
BOLACHA MARIA	000315	UN	26,000	99,3200	0,000	0,00	3,000	11,46	23,000	3,82	87,8600
CAFE REFIL 50G	000362	UN	50,000	126,4841	0,000	0,00	7,000	17,71	43,000	2,53	108,7763
CARTELA PILHA ALC.AAA DURACELL	000337	UN	1,000	4,1900	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4,19	4,1900
CHA DE CAMOMILA	000319	UN	1,000	1,8100	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,81	1,8100
CHA DE CIDREIRA MARATA	000309	UN	1,000	1,7700	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,77	1,7700
COMPOSTO LACTEO BLENDDY 200G	000376	UN	12,000	34,4400	0,000	0,00	5,000	14,35	7,000	2,87	20,0900
COPO DESCARTAVEL 200 ML	000347	UN	25,000	86,2500	0,000	0,00	3,000	10,35	22,000	3,45	75,9000
DETERGENTE 500ML	000351	UN	3,000	3,4500	0,000	0,00	3,000	3,45	0,000	0,00	0,0000
LEITE EM PO	000094	UN	32,000	163,8400	0,000	0,00	5,000	25,60	27,000	5,12	138,2400
LIMPADOR C/PERFUME AGRADABLE	000344	UN	25,000	170,5000	0,000	0,00	3,000	20,46	22,000	6,82	150,0400
MARIA MARILAN 400G	000367	UN	1,000	3,2100	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,21	3,2100
SACO PARA LIXO 100L	000345	UN	14,000	36,2232	0,000	0,00	4,000	10,35	10,000	2,59	25,8737
TOALHA DE PAPEL	000314	UN	4,000	11,4800	0,000	0,00	1,000	2,87	3,000	2,87	8,6100
VASSOURA LOREZON	000360	UN	3,000	18,4500	0,000	0,00	1,000	6,15	2,000	6,15	12,3000
			261,000	R\$ 957,2423	0,000	R\$ 0,0000	39,000	R\$ 136,5600	222,000	R\$ 55,4002	R\$ 820,6875
Grupo = INFORMATICA											
CARTUCHO IMPRESSORA PRETO DESK JET	000157	UN	1,000	72,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	72,00	72,0000
COLA BRANCA	000236	UN	1,000	1,6000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,60	1,6000
EXTRATOR DE GRAMPO	000238	UN	1,000	1,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,80	1,8000
MARCA TEXTO	000237	UN	2,000	3,8000	0,000	0,00	1,000	1,90	1,000	1,90	1,9000
			5,000	R\$ 79,2000	0,000	R\$ 0,0000	1,000	R\$ 1,9000	4,000	R\$ 77,3000	R\$ 77,3000
Grupo = MATERIAL DE CONSUMO											
COPOS DESCARTAVEL 50ML	000370	PT	8,000	9,3745	0,000	0,00	2,000	2,34	6,000	1,17	7,0309
COPOS DESC MARATA 200ML	000368	PT	3,000	10,6500	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	3,55	10,6500
ESPONJA BRILHUS BETTANIN	000369	UN	4,000	2,2333	0,000	0,00	1,000	0,56	3,000	0,56	1,6750
			15,000	R\$ 22,2579	0,000	R\$ 0,0000	3,000	R\$ 2,9000	12,000	R\$ 5,2802	R\$ 19,3559
Grupo = PAPELARIA											
ARQUIVO FACIL	000141	UN	3,000	14,8500	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	4,95	14,8500
BORRACHA	000245	UN	1,000	0,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	0,80	0,8000
CANETA ESFEROGRAFICA	000125	CX	2,000	100,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	50,00	100,0000

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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\$)	
CARTUCHO DE IMPRESSORA COL DESK JET	000140 UN	1,000	72,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	72,00	72,0000
CLIPS N2	000166 CX	1,000	2,2500	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,25	2,2500
CLIPS N6	000165 CX	1,000	2,2500	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,25	2,2500
COLA BASTAO	000363 UN	1,000	2,2500	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,25	2,2500
ENVELOPE GRANDE	000124 UN	12,000	7,3385	0,000	0,00	4,000	2,45	8,000	0,61	4,8923
ENVELOPE MEDIO	000167 UN	46,000	23,0000	0,000	0,00	8,000	4,00	38,000	0,50	19,0000
ENVELOPE PEQUENO	000168 UN	10,000	3,5000	0,000	0,00	3,000	1,05	7,000	0,35	2,4500
FITA EMPACOTAMENTO 45X45	000154 UN	2,000	6,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3,40	6,8000
GRAMPEADOR GRANDE	000365 UN	1,000	19,9000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	19,90	19,9000
GRAMPOS	000139 CX	1,000	3,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,80	3,8000
LAPIS	000159 UN	2,000	1,4000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	0,70	1,4000
MARCADOR PERMANENTE	000322 UN	1,000	2,5000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,50	2,5000
PAPEL A4 RESMA	000158 CX	2,000	420,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	210,00	420,0000
PASTA AZ	000161 UN	5,000	85,0000	0,000	0,00	1,000	17,00	4,000	17,00	68,0000
PASTA C/ FERRAG TRANSP	000151 UN	3,000	5,8500	0,000	0,00	1,000	1,95	2,000	1,95	3,9000
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	10,000	39,0000	0,000	0,00	3,000	11,70	7,000	3,90	27,3000
PEN DRIVE	000132 UN	1,000	92,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	92,00	92,0000
		108,000	R\$ 908,2885	0,000	R\$ 0,0000	20,000	R\$ 38,1500	88,000	R\$ 493,0115	R\$ 870,1423
Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA										
AGUA SANITARIA	000311 UN	14,000	21,6012	0,000	0,00	3,000	4,63	11,000	1,54	16,9724
BOM AR	000232 UN	8,000	60,4291	0,000	0,00	2,000	15,11	6,000	7,55	45,3218
DESINFETANTE 2L	000085 UN	14,000	59,4424	0,000	0,00	1,000	4,25	13,000	4,25	55,1965
DETERGENTE 500ML	000080 UN	20,000	22,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	1,10	22,0000
ESPONJA DE ACO	000084 UN	4,000	6,0333	0,000	0,00	1,000	1,51	3,000	1,51	4,5250
FLANELA	000112 UN	2,000	4,1000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2,05	4,1000
LIMPA VIDROS POLITRIZ 500ML	000371 UN	2,000	7,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3,50	7,0000
LIMPPERFCASAFLOREANS 1L	000375 UN	2,000	11,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	5,90	11,8000
LUSTRA MOVEIS	000102 UN	5,000	18,7071	0,000	0,00	1,000	3,74	4,000	3,74	14,9657
PANO DE CHAO	000091 UN	2,000	6,5000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3,25	6,5000
PAPEL HIGIENICO	000075 UN	3,000	33,3600	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	11,12	33,3600
PAPEL TOALHA	000074 UN	25,000	76,2500	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	3,05	76,2500
PASTILHA ADESIVA	000234 UN	9,000	39,7500	0,000	0,00	2,000	8,83	7,000	4,42	30,9167
RODO	000100 UN	3,000	16,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	5,60	16,8000
SABAO EM PO BEMTIVJASMIM	000372 UN	11,000	24,7500	0,000	0,00	2,000	4,50	9,000	2,25	20,2500
SABONETE LIQUIDO LUX 250ML	000373 UN	1,000	4,8100	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4,81	4,8100
SACO PARA LIXO 30 LT	000076 UN	13,000	34,8553	0,000	0,00	2,000	5,36	11,000	2,68	29,4929

CAMARA MUN. VEREADORES DE POÇO 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: 3

Material de Consumo

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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\$)	
		138,000	R\$ 448,1884	0,000	R\$ 0,0000	14,000	R\$ 47,9300	124,000	R\$ 68,3201	R\$ 400,2610
Grupo = UTENCILIO DOMESTICO										
PANO DE PRATO TELA 40X65 ITATEX	000374 UN	2,000	3.9800	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1,99	3,9800
SACO PARA LIXO 50LT	000199 UN	14,000	36.8433	0,000	0,00	3,000	7,90	11,000	2,63	28,9483
		16,000	R\$ 40,8233	0,000	R\$ 0,0000	3,000	R\$ 7,9000	13,000	R\$ 4,6217	R\$ 32,9283

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	543,000 Unid.	R\$ 2.456,0003
Entradas:	0,000 Unid.	R\$ 0,0000
Saídas:	80,000 Unid.	R\$ 235,3253
Saldos Atuais:	463,000 Unid.	R\$ 2.220,6750

Poço Redondo SE, 30 de Outubro de 2017

Talita Sheila de Goes Labelle

Responsável