

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
Grupo = ALIMENTOS										
ACUCAR CRISTAL	359 UN	10,000	19,8750	0,000	0,0000	7,000	13,9125	3,000	1,9875	5,9625
BISCOITO CREAM CRACKER	95 UN	3,000	10,7700	0,000	0,0000	2,000	7,1800	1,000	3,5900	3,5900
BISCOITO DOCE	96 UN	6,000	22,1400	0,000	0,0000	4,000	14,7600	2,000	3,6900	7,3800
CAFE REFIL 50G	362 UN	18,000	42,1339	0,000	0,0000	11,000	25,7485	7,000	2,3408	16,3854
CARTELA PILHA ALC.AAA DURACELL	337 UN	1,000	3,5500	0,000	0,0000	1,000	3,5500	0,000	0,0000	0,0000
COPO DESCARTAVEL 200 ML	347 UN	6,000	20,7000	0,000	0,0000	4,000	13,8000	2,000	3,4500	6,9000
LEITE EM PO	94 UN	18,000	77,6952	0,000	0,0000	10,000	43,1640	8,000	4,3164	34,5312
LIMPADOR C/PERFUME AGRADABLE	344 UN	1,000	6,8200	0,000	0,0000	1,000	6,8200	0,000	0,0000	0,0000
PILHAS ALCALINAS	354 UN	2,000	7,7800	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	3,8900	7,7800
SACO PARA LIXO 100L	345 UN	2,000	6,0422	0,000	0,0000	1,000	3,0211	1,000	3,0211	3,0211
Grupo = INFORMATICA										
MARCA TEXTO	237 UN	2,000	3,5000	0,000	0,0000	1,000	1,7500	1,000	1,7500	1,7500
NOBREAK BIVOLT 600V	294 UN	1,000	451,5000	0,000	0,0000	1,000	451,5000	0,000	0,0000	0,0000
Grupo = MATERIAL DE CONSTRUCAO										
FITA CREPE	301 UN	1,000	3,5000	0,000	0,0000	1,000	3,5000	0,000	0,0000	0,0000
Grupo = MATERIAL DE CONSUMO										
COPOS DESCARTAVEL 50ML	370 PT	1,000	1,1718	0,000	0,0000	1,000	1,1718	0,000	0,0000	0,0000
ESPONJA BRILHUS BETTANIN	369 UN	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,0000
Grupo = PAPELARIA										
ARQUIVO FACIL	141 UN	2,000	7,9800	0,000	0,0000	1,000	3,9900	1,000	3,9900	3,9900
BORRACHA	245 UN	2,000	1,8000	0,000	0,0000	1,000	0,9000	1,000	0,9000	0,9000
CANETA ESFEROGRAFICA	125 CX	2,000	125,0000	0,000	0,0000	1,000	62,5000	1,000	62,5000	62,5000
CLIPS N2	166 CX	2,000	4,3000	0,000	0,0000	1,000	2,1500	1,000	2,1500	2,1500
CLIPS N6	165 CX	1,000	1,4500	0,000	0,0000	1,000	1,4500	0,000	0,0000	0,0000
COLA BASTAO	363 UN	1,000	1,6500	0,000	0,0000	1,000	1,6500	0,000	0,0000	0,0000
CORRETIVO LIQUIDO 18ML	162 UN	1,000	1,4900	0,000	0,0000	1,000	1,4900	0,000	0,0000	0,0000
ENVELOPE GRANDE	124 UN	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,0000
ENVELOPE MEDIO	167 UN	90,000	54,0000	0,000	0,0000	25,000	15,0000	65,000	0,6000	39,0000
ENVELOPE PEQUENO	168 UN	10,000	5,0000	0,000	0,0000	5,000	2,5000	5,000	0,5000	2,5000
ENVELOPE SACO	320 UN	6,000	4,5000	0,000	0,0000	3,000	2,2500	3,000	0,7500	2,2500
GRAMPEADOR GRANDE	365 UN	1,000	19,8000	0,000	0,0000	1,000	19,8000	0,000	0,0000	0,0000
GRAMPEADOR PEQUENO	138 UN	1,000	6,9900	0,000	0,0000	1,000	6,9900	0,000	0,0000	0,0000
GRAMPOS	139 CX	2,000	8,3000	0,000	0,0000	1,000	4,1500	1,000	4,1500	4,1500
LAPIS	159 UN	3,000	3,7500	0,000	0,0000	2,000	2,5000	1,000	1,2500	1,2500
MARCADOR PERMANENTE	322 UN	1,000	2,5000	0,000	0,0000	1,000	2,5000	0,000	0,0000	0,0000
PAPEL A4 RESMA	158 CX	14,000	279,8600	0,000	0,0000	8,000	159,9200	6,000	19,9900	119,9400
PASTA C/ FERRAG TRANSP	151 UN	7,000	14,0000	0,000	0,0000	3,000	6,0000	4,000	2,0000	8,0000

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
PASTA COM ABA	163 UN	4,000	9,0000	0,000	0,0000	2,000	4,5000	2,000	2,2500	4,5000
PASTA SUSPENSA	160 UN	16,000	39,2000	0,000	0,0000	5,000	12,2500	11,000	2,4500	26,9500
PERFURADOR DE PAPEL	128 UN	1,000	17,3000	0,000	0,0000	1,000	17,3000	0,000	0,0000	0,0000
REGISTRADOR	136 UN	7,000	41,3000	0,000	0,0000	2,000	11,8000	5,000	5,9000	29,5000
TINTA PARA CARIMBO	364 UN	1,000	4,0000	0,000	0,0000	1,000	4,0000	0,000	0,0000	0,0000
Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA										
AGUA SANITARIA	311 UN	5,000	9,4500	0,000	0,0000	3,000	5,6700	2,000	1,8900	3,7800
BOM AR	232 UN	1,000	7,9900	0,000	0,0000	1,000	7,9900	0,000	0,0000	0,0000
DESINFETANTE 2L	85 UN	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,0000
DESINFETANTE 2 LITROS	193 UN	4,000	30,3600	0,000	0,0000	2,000	15,1800	2,000	7,5900	15,1800
DETERGENTE 500ML	80 UN	2,000	3,3600	0,000	0,0000	1,000	1,6800	1,000	1,6800	1,6800
ESPONJA DE ACO	84 UN	1,000	1,3543	0,000	0,0000	1,000	1,3543	0,000	0,0000	0,0000
ESPONJA DUPLA FACE	118 UN	1,000	0,6900	0,000	0,0000	1,000	0,6900	0,000	0,0000	0,0000
LIMPA VIDRO	250 UN	3,000	11,3700	0,000	0,0000	2,000	7,5800	1,000	3,7900	3,7900
LUSTRA MOVEIS	102 UN	1,000	2,3500	0,000	0,0000	1,000	2,3500	0,000	0,0000	0,0000
PANO DE CHAO	91 UN	1,000	4,9900	0,000	0,0000	1,000	4,9900	0,000	0,0000	0,0000
PAPEL HIGIENICO	75 UN	1,000	13,8100	0,000	0,0000	1,000	13,8100	0,000	0,0000	0,0000
PASTILHA ADESIVA	234 UN	2,000	7,0939	0,000	0,0000	2,000	7,0939	0,000	0,0000	0,0000
RODO	100 UN	1,000	4,0900	0,000	0,0000	1,000	4,0900	0,000	0,0000	0,0000
SABAO EM PO	89 UN	1,000	3,6900	0,000	0,0000	1,000	3,6900	0,000	0,0000	0,0000
TOALHA DE PAPEL	169 UN	6,000	17,4000	0,000	0,0000	3,000	8,7000	3,000	2,9000	8,7000
VASSOURA	101 UN	1,000	6,9900	0,000	0,0000	1,000	6,9900	0,000	0,0000	0,0000
Grupo = UTENCILIO DOMESTICO										
PANO DE PRATO TELA 40X65 ITATEX	374 UN	1,000	1,9900	0,000	0,0000	1,000	1,9900	0,000	0,0000	0,0000
PANOS DE PRATOS	113 UN	3,000	10,5300	0,000	0,0000	2,000	7,0200	1,000	3,5100	3,5100
SACO PARA LIXO 50LT	199 UN	3,000	8,0700	0,000	0,0000	2,000	5,3800	1,000	2,6900	2,6900

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

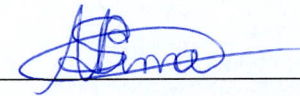
Período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	285,000 Unid.	R\$ 1.475,9263
Entradas:	0,000 Unid.	R\$ 0,0000
Saídas:	140,000 Unid.	R\$ 1.041,7161
Saldos Atuais:	145,000 Unid.	R\$ 434,2102

poço Redondo, 31 de Agosto de 2019



Responsável