

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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	26,000	51.6750	0,000	0,0000	6,000	11.9250	20,000	1,9875	39,7500
BISCOITO CREAM CRACKER	95 UN	11,000	39.4900	0,000	0,0000	3,000	10.7700	8,000	3,5900	28,7200
BISCOITO DOCE	96 UN	13,000	47.9700	0,000	0,0000	4,000	14.7600	9,000	3,6900	33,2100
CAFE REFIL 50G	362 UN	45,000	105.3348	0,000	0,0000	6,000	14.0446	39,000	2,3408	91,2901
CARTELA PILHA ALC.AAA DURACELL	337 UN	3,000	10.6500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	3,5500	10,6500
COPO DESCARTAVEL 200 ML	347 UN	21,000	72.4500	0,000	0,0000	3,000	10.3500	18,000	3,4500	62,1000
LEITE EM PO	94 UN	36,000	155.3905	0,000	0,0000	5,000	21.5820	31,000	4,3164	133,8085
LIMPADOR C/PERFUME AGRADABLE	344 UN	1,000	6.8200	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	6,8200	6,8200
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	8,000	24.1687	0,000	0,0000	2,000	6.0422	6,000	3,0211	18,1265
Grupo = INFORMATICA										
MARCA TEXTO	237 UN	0,000	0,0000	4,000	7,0000	0,000	0,0000	4,000	1,7500	7,0000
Grupo = MATERIAL DE CONSTRUCAO										
FITA CREPE	301 UN	0,000	0,0000	2,000	7,0000	0,000	0,0000	2,000	3,5000	7,0000
Grupo = MATERIAL DE CONSUMO										
COPOS DESCARTAVEL 50ML	370 PT	1,000	1.1718	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	1,1718	1,1718
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	0,000	0,0000	2,000	7,9800	0,000	0,0000	2,000	3,9900	7,9800
BORRACHA	245 UN	0,000	0,0000	3,000	2,7000	0,000	0,0000	3,000	0,9000	2,7000
CANETA ESFEROGRAFICA	125 CX	0,000	0,0000	3,000	187,5000	0,000	0,0000	3,000	62,5000	187,5000
CLIPS N2	166 CX	0,000	0,0000	3,000	6,4500	0,000	0,0000	3,000	2,1500	6,4500
CLIPS N6	165 CX	0,000	0,0000	2,000	2,9000	0,000	0,0000	2,000	1,4500	2,9000
COLA BASTAO	363 UN	0,000	0,0000	3,000	4,9500	0,000	0,0000	3,000	1,6500	4,9500
CORRETIVO LIQUIDO 18ML	162 UN	0,000	0,0000	1,000	1,4900	0,000	0,0000	1,000	1,4900	1,4900
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	0,000	0,0000	120,000	72,0000	0,000	0,0000	120,000	0,6000	72,0000
ENVELOPE PEQUENO	168 UN	0,000	0,0000	10,000	5,0000	0,000	0,0000	10,000	0,5000	5,0000
ENVELOPE SACO	320 UN	0,000	0,0000	10,000	7,5000	0,000	0,0000	10,000	0,7500	7,5000
GRAMPEADOR GRANDE	365 UN	0,000	0,0000	1,000	19,8000	0,000	0,0000	1,000	19,8000	19,8000
GRAMPEADOR PEQUENO	138 UN	0,000	0,0000	2,000	13,9800	0,000	0,0000	2,000	6,9900	13,9800
GRAMPOS	139 CX	0,000	0,0000	3,000	12,4500	0,000	0,0000	3,000	4,1500	12,4500
LAPIS	159 UN	0,000	0,0000	5,000	6,2500	0,000	0,0000	5,000	1,2500	6,2500
MARCADOR PERMANENTE	322 UN	0,000	0,0000	3,000	7,5000	0,000	0,0000	3,000	2,5000	7,5000
PAPEL A4 RESMA	138 CX	0,000	0,0000	20,000	399,8000	0,000	0,0000	20,000	19,9900	399,8000
PASTA C/ FERRAG TRANSP	151 UN	0,000	0,0000	5,000	30,0000	0,000	0,0000	5,000	2,0000	30,0000
PASTA COM ABA	103 UN	0,000	0,0000	8,000	18,0000	0,000	0,0000	8,000	2,2500	18,0000

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 SUSPensa	160 UN	0,000	0,0000	30,000	73,5000	0,000	0,0000	30,000	2,4500	73,5000
PERFURADOR DE PAPEL	128 UN	0,000	0,0000	1,000	17,3000	0,000	0,0000	1,000	17,3000	17,3000
REGISTRADOR	136 UN	0,000	0,0000	15,000	88,5000	0,000	0,0000	15,000	5,9000	88,5000
ROTEADOR	411 UN	0,000	0,0000	1,000	159,9900	0,000	0,0000	1,000	159,9900	159,9900
TINTA PARA CARIMBO	364 UN	0,000	0,0000	1,000	4,0000	0,000	0,0000	1,000	4,0000	4,0000
Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA										
AGUA SANITARIA	311 UN	13,000	24,5700	0,000	0,0000	3,000	5,6700	10,000	1,8900	18,9000
BOM AR	232 UN	4,000	31,9600	0,000	0,0000	1,000	7,9900	3,000	7,9900	23,9700
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	13,000	98,6700	0,000	0,0000	3,000	22,7700	10,000	7,5900	75,9000
DETERGENTE 500ML	80 UN	8,000	13,4400	0,000	0,0000	2,000	3,3600	6,000	1,6800	10,0800
ESPONJA DE ACO	84 UN	1,000	1,3543	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	1,3543	1,3543
ESPONJA DUPLA FACE	118 UN	4,000	2,7600	0,000	0,0000	1,000	0,6900	3,000	0,6900	2,0700
LIMPA VIDRO	250 UN	3,000	11,3700	0,000	0,0000	0,000	0,0000	3,000	3,7900	11,3700
LUSTRA MOVEIS	102 UN	2,000	4,7000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	2,3500	4,7000
PANO DE CHAO	91 UN	3,000	14,9700	0,000	0,0000	1,000	4,9900	2,000	4,9900	9,9800
PAPEL HIGIENICO	75 UN	6,000	82,8600	0,000	0,0000	1,000	13,8100	5,000	13,8100	69,0500
PASTILHA ADESIVA	234 UN	7,000	24,8286	0,000	0,0000	3,000	10,6408	4,000	3,5469	14,1878
RODO	100 UN	2,000	8,1800	0,000	0,0000	1,000	4,0900	1,000	4,0900	4,0900
SABAO EM PO	89 UN	4,000	14,7600	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	3,6900	14,7600
SACO PARA LIXO 30 LT	76 UN	9,000	23,9850	0,000	0,0000	3,000	7,9950	6,000	2,6650	15,9900
TOALHA DE PAPEL	169 UN	18,000	52,2000	0,000	0,0000	3,000	8,7000	15,000	2,9000	43,5000
VASSOURA	101 UN	1,000	6,9900	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	6,9900	6,9900
Grupo = UTENCILIO DOMESTICO										
PANO DE PRATO TELA 40X65 ITATEX	374 UN	1,000	1,9900	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	1,9900	1,9900
PANOS DE PRATOS	113 UN	4,000	14,0400	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	3,5100	14,0400
SACO PARA LIXO 50LT	199 UN	8,000	21,5200	0,000	0,0000	0,000	0,0000	8,000	2,6900	21,5200

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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:	278,000 Unid.	R\$ 978,0486
Entradas:	268,000 Unid.	R\$ 1.163,5400
Saídas:	51,000 Unid.	R\$ 180,1797
Saldos Atuais:	495,000 Unid.	R\$ 1.961,4089

Poço Redondo 31 de maio de 2019



Responsável