

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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	13,000	33,6700	0,000	0,00	3,000	7,77	10,000	2,59	25,9000
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	2,000	4,8600	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2,43	4,8600
CAFE REFIL 50G	000362	UN	19,000	43,4315	0,000	0,00	9,000	20,57	10,000	2,29	22,8587
CARTELA PILHA ALC.AAA DURACELL	000337	UN	3,000	12,5700	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	4,19	12,5700
CHA DE CAMOMILA	000319	UN	2,000	3,6200	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1,81	3,6200
CHA DE CIDREIRA MARATA	000309	UN	2,000	3,5400	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1,77	3,5400
COMPOSTO LACTEO BLENDDY 200G	000376	UN	22,000	63,1400	0,000	0,00	5,000	14,35	17,000	2,87	48,7900
DETERGENTE 500ML	000351	UN	4,000	4,6000	0,000	0,00	1,000	1,15	3,000	1,15	3,4500
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	5,000	8,9500	0,000	0,00	1,000	1,79	4,000	1,79	7,1600
TOALHA DE PAPEL	000314	UN	8,000	22,9600	0,000	0,00	2,000	5,74	6,000	2,87	17,2200
			82,000	R\$ 206,4415	0,000	R\$ 0,0000	21,000	R\$ 51,3700	61,000	R\$ 28,8559	R\$ 155,0687
Grupo = INFORMATICA											
CARTUCHO IMPRESSORA PRETO DESK JET	000157	UN	3,000	216,0000	0,000	0,00	1,000	72,00	2,000	72,00	144,0000
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	2,000	3,6000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1,80	3,6000
MARCA TEXTO	000237	UN	2,000	3,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1,90	3,8000
			8,000	R\$ 225,0000	0,000	R\$ 0,0000	1,000	R\$ 72,0000	7,000	R\$ 77,3000	R\$ 153,0000
Grupo = MATERIAL DE CONSUMO											
COPOS DESCARTAVEL 50ML	000370	PT	1,000	1,3900	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,39	1,3900
COPOS DESC MARATA 200ML	000368	PT	8,000	28,4000	0,000	0,00	2,000	7,10	6,000	3,55	21,3000
ESPONJA BRILHUS BETTANIN	000369	UN	1,000	0,3500	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	0,35	0,3500
			10,000	R\$ 30,1400	0,000	R\$ 0,0000	2,000	R\$ 7,1000	8,000	R\$ 5,2900	R\$ 23,0400
Grupo = PAPELARIA											
ARQUIVO FACIL	000141	UN	5,000	24,7500	0,000	0,00	1,000	4,95	4,000	4,95	19,8000
BORRACHA	000245	UN	2,000	1,6000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	0,80	1,6000
CANETA ESFEROGRAFICA	000125	CX	2,000	100,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	50,00	100,0000
CARTUCHO DE IMPRESSORA COL DESK JET	000140	UN	2,000	144,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	72,00	144,0000
CLIPS N2	000166	CX	3,000	6,7500	0,000	0,00	1,000	2,25	2,000	2,25	4,5000
CLIPS N6	000165	CX	3,000	6,7500	0,000	0,00	1,000	2,25	2,000	2,25	4,5000
COLA BASTAO	000363	UN	2,000	4,5000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2,25	4,5000
ENVELOPE GRANDE	000124	UN	40,000	24,4615	0,000	0,00	7,000	4,28	33,000	0,61	20,1808

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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\$)		
ENVELOPE MEDIO	000167	UN	136,000	68,0000	0,000	0,00	20,000	10,00	116,000	0,50	58,0000
ENVELOPE PEQUENO	000168	UN	18,000	6,3000	0,000	0,00	4,000	1,40	14,000	0,35	4,9000
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	3,000	11,4000	0,000	0,00	1,000	3,80	2,000	3,80	7,6000
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	2,000	5,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2,50	5,0000
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	16,000	272,0000	0,000	0,00	4,000	68,00	12,000	17,00	204,0000
PASTA C/ FERRAG TRANSP	000151	UN	12,000	23,4000	0,000	0,00	2,000	3,90	10,000	1,95	19,5000
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	30,000	117,0000	0,000	0,00	5,000	19,50	25,000	3,90	97,5000
PEN DRIVE	000132	UN	1,000	92,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	92,00	92,0000
			286,000	R\$ 1.359,8115	0,000	R\$ 0,0000	46,000	R\$ 120,3300	240,000	R\$ 493,0115	R\$ 1.239,4808

Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA											
AGUA SANITARIA	000311	UN	5,000	7,4500	0,000	0,00	2,000	2,98	3,000	1,49	4,4700
BOM AR	000232	UN	1,000	7,4900	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	7,49	7,4900
DESINFETANTE 2L	000085	UN	4,000	15,9600	0,000	0,00	1,000	3,99	3,000	3,99	11,9700
ESPONJA DE ACO	000084	UN	1,000	1,0500	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,05	1,0500
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
LIMPPERFCASAFLOR DREANS 1L	000375	UN	3,000	17,7000	0,000	0,00	1,000	5,90	2,000	5,90	11,8000
LUSTRA MOVEIS	000102	UN	1,000	3,9900	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,99	3,9900
PANO DE CHAO	000091	UN	3,000	9,7500	0,000	0,00	1,000	3,25	2,000	3,25	6,5000
PASTILHA ADESIVA	000234	UN	2,000	11,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	5,90	11,8000
RODO	000100	UN	1,000	7,2500	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	7,25	7,2500
SABAO EM PO BEMTIVIJASMIM	000372	UN	3,000	5,8500	0,000	0,00	1,000	1,95	2,000	1,95	3,9000
SABONETE LIQUIDO LUX 250ML	000373	UN	2,000	9,6200	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	4,81	9,6200
SACO PARA LIXO 30 LT	000076	UN	3,000	5,3700	0,000	0,00	1,000	1,79	2,000	1,79	3,5800
			33,000	R\$ 114,3800	0,000	R\$ 0,0000	7,000	R\$ 19,8600	26,000	R\$ 54,4100	R\$ 94,5200

Grupo = UTENCILIO DOMESTICO											
PANO DE PRATO TELA 40X65 ITATEX	000374	UN	3,000	5,9700	0,000	0,00	1,000	1,99	2,000	1,99	3,9800
SACO PARA LIXO 50LT	000199	UN	3,000	5,3700	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	1,79	5,3700
			6,000	R\$ 11,3400	0,000	R\$ 0,0000	1,000	R\$ 1,9900	5,000	R\$ 3,7800	R\$ 9,3500

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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\$)	

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	425,000 Unid.	R\$ 1.947,1130
Entradas:	0,000 Unid.	R\$ 0,0000
Saídas:	78,000 Unid.	R\$ 272,6536
Saldos Atuais:	347,000 Unid.	R\$ 1.674,4594

Poço Redondo - SE, 30 de junho de 2017

Talita Sheila de Gous Lablê

Responsável