

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

| 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 | 10,000 | 25,9000 | 0,000 | 0,00 | 5,000 | 12,95 | 5,000 | 2,59 | 12,9500 |
| 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 | 10,000 | 22,8587 | 0,000 | 0,00 | 5,000 | 11,43 | 5,000 | 2,29 | 11,4293 |
| CARTELA PILHA ALC.AAA DURACELL | 000337 | UN | 3,000 | 12,5700 | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 8,38 | 1,000 | 4,19 | 4,1900 |
| 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 BLENDY 200G | 000376 | UN | 17,000 | 48,7900 | 0,000 | 0,00 | 5,000 | 14,35 | 12,000 | 2,87 | 34,4400 |
| DETERGENTE 500ML | 000351 | UN | 3,000 | 3,4500 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 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 | 4,000 | 7,1600 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 1,79 | 7,1600 |
| TOALHA DE PAPEL | 000314 | UN | 6,000 | 17,2200 | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 5,74 | 4,000 | 2,87 | 11,4800 |
| | | | 61,000 | R\$ 155,0687 | 0,000 | R\$ 0,0000 | 19,000 | R\$ 52,8500 | 42,000 | R\$ 28,8559 | R\$ 102,2193 |
| Grupo = INFORMATICA | | | | | | | | | | | |
| CARTUCHO IMPRESSORA PRETO DESK JET | 000157 | UN | 2,000 | 144,0000 | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 72,00 | 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 | 2,000 | 3,6000 | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 1,80 | 1,000 | 1,80 | 1,8000 |
| MARCA TEXTO | 000237 | UN | 2,000 | 3,8000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 1,90 | 3,8000 |
| | | | 7,000 | R\$ 153,0000 | 0,000 | R\$ 0,0000 | 2,000 | R\$ 73,8000 | 5,000 | R\$ 77,3000 | R\$ 79,2000 |
| 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 | 6,000 | 21,3000 | 0,000 | 0,00 | 3,000 | 10,65 | 3,000 | 3,55 | 10,6500 |
| ESPONJA BRILHUS BETTANIN | 000369 | UN | 1,000 | 0,3500 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 0,35 | 0,3500 |
| | | | 8,000 | R\$ 23,0400 | 0,000 | R\$ 0,0000 | 3,000 | R\$ 10,6500 | 5,000 | R\$ 5,2900 | R\$ 12,3900 |
| Grupo = PAPELARIA | | | | | | | | | | | |
| ARQUIVO FACIL | 000141 | UN | 4,000 | 19,8000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 4,95 | 19,8000 |
| BORRACHA | 000245 | UN | 2,000 | 1,6000 | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 0,80 | 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 |
| CARTUCHO DE IMPRESSORA COL DESK JET | 000140 | UN | 2,000 | 144,0000 | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 72,00 | 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 | 2,000 | 4,5000 | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 2,25 | 1,000 | 2,25 | 2,2500 |
| 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 | 33,000 | 20,1808 | 0,000 | 0,00 | 15,000 | 9,17 | 18,000 | 0,61 | 11,0077 |

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

| 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 | 116,000 | 58,0000 | 0,000 | 0,00 | 50,000 | 25,00 | 66,000 | 0,50 | 33,0000 |
| ENVELOPE PEQUENO | 000168 UN | 14,000 | 4,9000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 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 | 2,000 | 7,6000 | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 3,80 | 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 | 2,000 | 5,0000 | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 2,50 | 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 | 12,000 | 204,0000 | 0,000 | 0,00 | 5,000 | 85,00 | 7,000 | 17,00 | 119,0000 |
| PASTA C/ FERRAG TRANSP | 000151 UN | 7,000 | 13,6500 | 0,000 | 0,00 | 3,000 | 5,85 | 4,000 | 1,95 | 7,8000 |
| 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 | 20,000 | 78,0000 | 0,000 | 0,00 | 7,000 | 27,30 | 13,000 | 3,90 | 50,7000 |
| PEN DRIVE | 000132 UN | 1,000 | 92,0000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 92,00 | 92,0000 |
| | | 231,000 | R\$ 1.211,8808 | 0,000 | R\$ 0,0000 | 85,000 | R\$ 233,6700 | 146,000 | R\$ 493,0115 | R\$ 978,2077 |
| Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA | | | | | | | | | | |
| AGUA SANITARIA | 000311 UN | 3,000 | 4,4700 | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 1,49 | 2,000 | 1,49 | 2,9800 |
| 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 | 3,000 | 11,9700 | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 3,99 | 2,000 | 3,99 | 7,9800 |
| 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 |
| LIMPPERFECASAFLOR DREANS 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 | 1,000 | 3,9900 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 3,99 | 3,9900 |
| PANO DE CHAO | 000091 UN | 2,000 | 6,5000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 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 | 2,000 | 3,9000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 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 | 2,000 | 3,5800 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 1,79 | 3,5800 |
| | | 26,000 | R\$ 94,5200 | 0,000 | R\$ 0,0000 | 2,000 | R\$ 5,4800 | 24,000 | R\$ 54,4100 | R\$ 89,0400 |
| 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 | 3,000 | 5,3700 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 3,000 | 1,79 | 5,3700 |
| | | 5,000 | R\$ 9,3500 | 0,000 | R\$ 0,0000 | 0,000 | R\$ 0,0000 | 5,000 | R\$ 3,7800 | R\$ 9,3500 |

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 01/08/2017 até 31/08/2017

| 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: | 338,000 Unid. | R\$ 1.646,8595 |
| Entradas: | 0,000 Unid. | R\$ 0,0000 |
| Saídas: | 111,000 Unid. | R\$ 376,4525 |
| Saldos Atuais: | 227,000 Unid. | R\$ 1.270,4070 |

Poço Redondo SE, 31 de Agosto de 2017

Talita Sheila de Gous Cabelli

Responsável