

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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	93 UN	0,000	0,0000	40,000	80,0000	0,000	0,0000	40,000	2,0000	80,0000
ACUCAR CRISTAL	359 UN	14,000	27,4750	0,000	0,0000	11,000	21,5875	3,000	1,9625	5,8875
BISCOITO CREAM CRACKER	95 UN	6,000	16,1686	0,000	0,0000	2,000	5,3895	4,000	2,6948	10,7790
CAFE 50G	98 UN	0,000	0,0000	60,000	171,0000	10,000	28,5000	50,000	2,8500	142,5000
CAFE REFIL 50G	362 UN	19,000	47,3728	0,000	0,0000	0,000	0,0000	19,000	2,4933	47,3728
LEITE EM PO	94 UN	0,000	0,0000	40,000	180,0000	10,000	45,0000	30,000	4,5000	135,0000
LEITE EM PO LA SERENISSIMA	310 UN	13,000	250,2500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	13,000	19,2500	250,2500
MARIA MARILAN 400G	367 UN	7,000	21,6300	0,000	0,0000	3,000	9,2700	4,000	3,0900	12,3600
PANO DE PRATO LOREZON	342 UN	0,000	0,0000	5,000	14,7500	0,000	0,0000	5,000	2,9500	14,7500
SACO PARA LIXO 100L	345 UN	7,000	12,9404	20,000	63,0000	7,000	19,6882	20,000	2,8126	56,2521
Grupo = INFORMATICA										
MARCA TEXTO	237 UN	0,000	0,0000	10,000	19,0000	0,000	0,0000	10,000	1,9000	19,0000
Grupo = MATERIAL DE CONSTRUCAO										
FITA CREPE	301 UN	0,000	0,0000	6,000	23,4000	0,000	0,0000	6,000	3,9000	23,4000
Grupo = MATERIAL DE CONSUMO										
COPOS DESCARTAVEL 50ML	370 PT	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,0000
ESPONJA BRILHUS BETTANIN	369 UN	1,000	0,4900	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	0,4900	0,4900
Grupo = PAPELARIA										
ARQUIVO FACIL	141 UN	0,000	0,0000	20,000	112,0000	0,000	0,0000	20,000	5,6000	112,0000
CANETA ESFEROGRAFICA	125 CX	0,000	0,0000	6,000	270,0000	0,000	0,0000	6,000	45,0000	270,0000
CLIPS N2	166 CX	0,000	0,0000	4,000	11,0000	0,000	0,0000	4,000	2,7500	11,0000
CLIPS N6	165 CX	0,000	0,0000	7,000	19,2500	0,000	0,0000	7,000	2,7500	19,2500
COLA BASTAO	363 UN	0,000	0,0000	5,000	5,5000	0,000	0,0000	5,000	1,1000	5,5000
CORRETIVO LIQUIDO 18ML	162 UN	0,000	0,0000	6,000	10,8000	0,000	0,0000	6,000	1,8000	10,8000
ENVELOPE GRANDE	124 UN	0,000	0,0000	150,000	67,5000	0,000	0,0000	150,000	0,4500	67,5000
ENVELOPE MEDIO	167 UN	23,000	13,8000	50,000	15,0000	15,000	5,9178	58,000	0,3945	22,8822
ENVELOPE PEQUENO	168 UN	2,000	1,0000	50,000	12,5000	12,000	3,1154	40,000	0,2596	10,3846
GRAMPEADOR GRANDE	365 UN	0,000	0,0000	2,000	43,5000	0,000	0,0000	2,000	21,7500	43,5000
GRAMPEADOR PEQUENO	138 UN	0,000	0,0000	5,000	59,5000	0,000	0,0000	5,000	11,9000	59,5000
GRAMPOS	139 CX	0,000	0,0000	8,000	60,0000	0,000	0,0000	8,000	7,5000	60,0000
LAPIS	159 UN	0,000	0,0000	25,000	17,5000	0,000	0,0000	25,000	0,7000	17,5000
LIVRO DE PONTO C 100 FOLHAS	413 UN	0,000	0,0000	3,000	59,7000	0,000	0,0000	3,000	19,9000	59,7000
LIVRO DE REGISTRO	414 UN	0,000	0,0000	2,000	19,4000	0,000	0,0000	2,000	9,7000	19,4000
PAPEL A4 RESMA	158 CX	1,000	19,9900	4,000	840,0000	1,000	171,9980	4,000	171,9980	687,9920
PASTA AZ	161 UN	0,000	0,0000	30,000	510,0000	0,000	0,0000	30,000	17,0000	510,0000
PASTA C/ FERRAG TRANSP	151 UN	1,000	2,0000	100,000	200,0000	1,000	2,0000	100,000	2,0000	200,0000
PASTA OFICIO	142 UN	0,000	0,0000	100,000	190,0000	0,000	0,0000	100,000	1,9000	190,0000

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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	2,000	4,9000	50,000	175,0000	0,000	0,0000	52,000	3,4596	179,9000
PERFURADOR DE PAPEL	128 UN	0,000	0,0000	3,000	29,7000	0,000	0,0000	3,000	9,9000	29,7000
PILHA ALCALINA AAA C 4 UND	415 UN	0,000	0,0000	4,000	30,0000	0,000	0,0000	4,000	7,5000	30,0000
PILHA ALCALINA AA C 4 UND	417 UN	0,000	0,0000	10,000	61,5000	0,000	0,0000	10,000	6,1500	61,5000
REGISTRADOR	136 UN	1,000	5,9000	0,000	0,0000	1,000	5,9000	0,000	0,0000	0,0000
TESOURA MEDIA	324 UN	0,000	0,0000	1,000	10,0000	0,000	0,0000	1,000	10,0000	10,0000
Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA										
AGUA SANITARIA	311 UN	4,000	6,9771	30,000	67,5000	10,000	21,9050	24,000	2,1905	52,5721
BOM AR	232 UN	1,000	8,7500	10,000	94,5000	3,000	28,1591	8,000	9,3864	75,0909
DESINFETANTE 1LT	223 UN	4,000	16,5200	0,000	0,0000	3,000	12,3900	1,000	4,1300	4,1300
DESINFETANTE 2L	85 UN	0,000	0,0000	30,000	154,5000	0,000	0,0000	30,000	5,1500	154,5000
DETERGENTE 500ML	80 UN	8,000	8,8686	10,000	17,5000	5,000	7,3246	13,000	1,4649	19,0440
ESPONJA DUPLA FACE	118 UN	0,000	0,0000	5,000	3,2500	1,000	0,6500	4,000	0,6500	2,6000
LA DE ACO	318 UN	1,000	0,9900	2,000	3,0000	0,000	0,0000	3,000	1,3300	3,9900
LIMPA VIDRO	250 UN	0,000	0,0000	8,000	63,6000	1,000	7,9500	7,000	7,9500	55,6500
LIMPA VIDROS POLITRIZ 500ML	371 UN	2,000	6,1200	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	3,0600	6,1200
LIXEIRA	152 UN	0,000	0,0000	2,000	11,7000	0,000	0,0000	2,000	5,8500	11,7000
LUSTRA MOVEIS	102 UN	0,000	0,0000	5,000	24,2500	2,000	9,7000	3,000	4,8500	14,5500
PANO DE CHAO	91 UN	1,000	2,6900	5,000	23,7500	0,000	0,0000	6,000	4,4067	26,4400
PAPEL HIGIENICO	75 UN	4,000	5,7200	10,000	189,5000	4,000	55,7771	10,000	13,9443	139,4429
PAPEL TOALHA	74 UN	8,000	17,6000	30,000	127,5000	8,000	30,5474	30,000	3,8184	114,5526
PASTILHA ADESIVA	234 UN	0,000	0,0000	25,000	68,7500	5,000	13,7500	20,000	2,7500	55,0000
RODO	100 UN	0,000	0,0000	2,000	10,0000	0,000	0,0000	2,000	5,0000	10,0000
SABAO EM PO	89 UN	1,000	6,0900	12,000	47,4000	3,000	12,3438	10,000	4,1146	41,1462
SACO PARA LIXO 30 LT	76 UN	6,000	10,7400	20,000	57,0000	2,000	5,2108	24,000	2,6054	62,5292
VASSOURA	101 UN	0,000	0,0000	1,000	7,0000	0,000	0,0000	1,000	7,0000	7,0000
Grupo = ULTENSILIOS										
BANDEJA	416 UN	0,000	0,0000	2,000	75,9800	1,000	37,9900	1,000	37,9900	37,9900
Grupo = UTENCILIO DOMESTICO										
COPO DESCARTAVEL 200 ML	135 UN	11,000	40,2600	40,000	140,0000	12,000	42,4141	39,000	3,5345	137,8459
COPO DESCARTAVEL 50ML	83 UN	11,000	19,2500	0,000	0,0000	2,000	3,5000	9,000	1,7500	15,7500
COPO DE VIDRO	110 UN	0,000	0,0000	15,000	54,7500	0,000	0,0000	15,000	3,6500	54,7500
SACO PARA LIXO 50LT	199 UN	7,000	12,8300	25,000	71,2500	6,000	15,7650	26,000	2,6275	68,3150

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

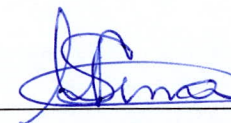
Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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:	166,000 Unid.	R\$ 587,3225
Entradas:	1115,000 Unid.	R\$ 4.693,1800
Saídas:	141,000 Unid.	R\$ 623,7435
Saldos Atuais:	1140,000 Unid.	R\$ 4.656,7590

Poço Redondo, 31 de dezembro de 2019



Responsável