

ANEXO VI
 RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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	15,000	42,9188	0,000	0,00	5,000	14,31	10,000	2,86	28,6125
BISCOITO CREAM CRACKER	000095	UN	10,000	34,5188	0,000	0,00	5,000	17,26	5,000	3,45	17,2594
BOLACHA MARIA	000315	UN	12,000	45,8400	0,000	0,00	5,000	19,10	7,000	3,82	26,7400
CAFE REFIL 50G	000362	UN	17,000	43,0046	0,000	0,00	3,000	7,59	14,000	2,53	35,4156
COMPOSTO LACTEO BLENDDY 200G	000376	UN	4,000	11,4800	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	2,87	11,4800
COPO DESCARTAVEL 200 ML	000347	UN	8,000	27,6000	0,000	0,00	2,000	6,90	6,000	3,45	20,7000
LEITE EM PO	000094	UN	17,000	87,0400	0,000	0,00	2,000	10,24	15,000	5,12	76,8000
LIMPADOR C/PERFUME AGRADABLE	000344	UN	12,000	81,8400	0,000	0,00	4,000	27,28	8,000	6,82	54,5600
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	10,3495	0,000	0,00	1,000	2,59	3,000	2,59	7,7621
VASSOURA LOREZON	000360	UN	1,000	6,1500	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	6,15	6,1500
			101,000	R\$ 393,9516	0,000	R\$ 0,0000	27,000	R\$ 105,2700	74,000	R\$ 42,8702	R\$ 288,6895
Grupo = INFORMATICA											
CARTUCHO IMPRESSORA PRETO DESK JET	000157	UN	3,000	222,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	74,00	222,0000
COLA BRANCA	000236	UN	3,000	4,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	1,60	4,8000
EXTRATOR DE GRAMPO	000238	UN	2,000	3,6000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1,80	3,6000
			8,000	R\$ 230,4000	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	8,000	R\$ 77,4000	R\$ 230,4000
Grupo = MATERIAL DE CONSUMO											
COPOS DESCARTAVEL 50ML	000370	PT	3,000	3,5155	0,000	0,00	1,000	1,17	2,000	1,17	2,3436
COPOS DESC MARATA 200ML	000368	PT	3,000	10,6500	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	3,55	10,6500
ESPONJA BRILHUS BETTANIN	000369	UN	2,000	1,1167	0,000	0,00	1,000	0,56	1,000	0,56	0,5583
			8,000	R\$ 15,2821	0,000	R\$ 0,0000	2,000	R\$ 1,7300	6,000	R\$ 5,2802	R\$ 13,5520
Grupo = PAPELARIA											
ARQUIVO FACIL	000141	UN	1,000	4,9500	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4,95	4,9500
BORRACHA	000245	UN	1,000	0,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	0,80	0,8000
CANETA ESFEROGRAFICA	000125	CX	5,000	250,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	50,00	250,0000
CARTUCHO DE IMPRESSORA COL DESK JET	000140	UN	2,000	148,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	74,00	148,0000
CLIPS N2	000166	CX	3,000	7,8750	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	2,62	7,8750
CLIPS N6	000165	CX	4,000	10,5000	0,000	0,00	1,000	2,62	3,000	2,62	7,8750
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	4,000	2,4462	0,000	0,00	1,000	0,61	3,000	0,61	1,8346
ENVELOPE MEDIO	000167	UN	120,000	50,7692	0,000	0,00	10,000	4,23	110,000	0,42	46,5385
ENVELOPE PEQUENO	000168	UN	5,000	1,7500	0,000	0,00	1,000	0,35	4,000	0,35	1,4000

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: 2

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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\$)	
FITA EMPACOTAMENTO 45X45	000154 UN	1,000	3,4000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,40	3,4000
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	5,000	19,7500	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	3,95	19,7500
LAPIS	000159 UN	3,000	1,4700	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	0,49	1,4700
MARCADOR DE TEXTO	000321 UN	2,000	3,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1,90	3,8000
MARCADOR PERMANENTE	000322 UN	1,000	2,5000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,50	2,5000
PAPEL A4 RESMA	000158 CX	5,000	1.050,0000	0,000	0,00	1,000	210,00	4,000	210,00	840,0000
PASTA AZ	000161 UN	22,000	374,0000	0,000	0,00	2,000	34,00	20,000	17,00	340,0000
PASTA C/ FERRAG TRANSP	000151 UN	11,000	17,1500	0,000	0,00	1,000	1,56	10,000	1,56	15,5909
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	18,000	70,2000	0,000	0,00	3,000	11,70	15,000	3,90	58,5000
PEN DRIVE	000132 UN	1,000	92,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	92,00	92,0000
		219,000	R\$ 2.139,5604	0,000	R\$ 0,0000	20,000	R\$ 265,0800	199,000	R\$ 497,1337	R\$ 1.874,4840
Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA										
AGUA SANITARIA	000311 UN	4,000	6,1718	0,000	0,00	1,000	1,54	3,000	1,54	4,6288
BOM AR	000232 UN	2,000	15,1073	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	7,55	15,1073
DESINFETANTE 2L	000085 UN	5,000	21,2294	0,000	0,00	1,000	4,25	4,000	4,25	16,9835
DETERGENTE 500ML	000080 UN	13,000	14,3000	0,000	0,00	3,000	3,30	10,000	1,10	11,0000
ESPONJA DE ACO	000084 UN	1,000	1,5083	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,51	1,5083
FLANELA	000112 UN	1,000	2,0500	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,05	2,0500
LIMPA VIDROS POLITRIZ 500ML	000371 UN	1,000	3,5000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	3,50	3,5000
LIMPPERFCASAFLOR DREANS 1L	000375 UN	1,000	5,9000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	5,90	5,9000
LUSTRA MOVEIS	000102 UN	3,000	11,2243	0,000	0,00	1,000	3,74	2,000	3,74	7,4829
PANO DE CHAO	000091 UN	2,000	6,5000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3,25	6,5000
PAPEL HIGIENICO	000075 UN	1,000	11,1200	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	11,12	11,1200
PAPEL TOALHA	000074 UN	14,000	42,7000	0,000	0,00	0,000	0,00	14,000	3,05	42,7000
PASTILHA ADESIVA	000234 UN	4,000	17,6667	0,000	0,00	1,000	4,42	3,000	4,42	13,2500
RODO	000100 UN	1,000	5,6000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	5,60	5,6000
SABAO EM PO BEMTIVJASMIM	000372 UN	4,000	9,0000	0,000	0,00	1,000	2,25	3,000	2,25	6,7500
SABONETE LIQUIDO LUX 250ML	000373 UN	1,000	4,8100	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4,81	4,8100
SACO PARA LIXO 30 LT	000076 UN	3,000	8,0435	0,000	0,00	1,000	2,68	2,000	2,68	5,3624
		61,000	R\$ 186,4313	0,000	R\$ 0,0000	9,000	R\$ 22,1800	52,000	R\$ 68,3201	R\$ 164,2532
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	2,000	5,2633	0,000	0,00	1,000	2,63	1,000	2,63	2,6317

CAMARA MUN. VEREADORES DE POÇO REDONDO
 RUA PREFEITO JOÃO RODRIGUES Nº: 47, Bairro CENTRO
 CEP: 49.810-000 POÇO REDONDO/SE
 32712531000101

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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\$)	
		4,000	R\$ 9,2433	0,000	R\$ 0,0000	1,000	R\$ 2,6300	3,000	R\$ 4,6217	R\$ 6,6117

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	401,000 Unid.	R\$ 2.974,8687
Entradas:	0,000 Unid.	R\$ 0,0000
Saídas:	59,000 Unid.	R\$ 396,8783
Saldos Atuais:	342,000 Unid.	R\$ 2.577,9903

Poço Redondo-SE, 30 de janeiro de 2018

Talita Sheila de Gus Cabelli

Responsável