

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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	5,000	12,9500	35,000	101,50	6,000	17,17	34,000	2,86	97,2825
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	30,000	105,60	4,000	13,81	28,000	3,45	96,6525
BOLACHA MARIA	000315	UN	0,000	0,0000	30,000	114,60	4,000	15,28	26,000	3,82	99,3200
CAFE REFIL 50G	000362	UN	5,000	11,4293	60,000	153,00	15,000	37,95	50,000	2,53	126,4841
CARTELA PILHA ALC.AAA DURACELL	000337	UN	1,000	4,1900	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	4,19	4,1900
CHA DE CAMOMILA	000319	UN	2,000	3,6200	0,000	0,00	1,000	1,81	1,000	1,81	1,8100
CHA DE CIDREIRA MARATA	000309	UN	2,000	3,5400	0,000	0,00	1,000	1,77	1,000	1,77	1,7700
COMPOSTO LACTEO BLENDDY 200G	000376	UN	12,000	34,4400	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	2,87	34,4400
COPO DESCARTAVEL 200 ML	000347	UN	0,000	0,0000	30,000	103,50	5,000	17,25	25,000	3,45	86,2500
DETERGENTE 500ML	000351	UN	3,000	3,4500	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	1,15	3,4500
LEITE EM PO	000094	UN	0,000	0,0000	40,000	204,80	8,000	40,96	32,000	5,12	163,8400
LIMPADOR C/PERFUME AGRADABLE	000344	UN	0,000	0,0000	30,000	204,60	5,000	34,10	25,000	6,82	170,5000
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	15,000	42,00	5,000	12,94	14,000	2,59	36,2232
TOALHA DE PAPEL	000314	UN	4,000	11,4800	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	2,87	11,4800
VASSOURA LOREZON	000360	UN	0,000	0,0000	3,000	18,45	0,000	0,00	3,000	6,15	18,4500
			42,000	R\$ 102,2193	273,000	R\$ 1.048,0500	54,000	R\$ 193,0400	261,000	R\$ 56,5502	R\$ 957,2423
Grupo = INFORMATICA											
CARTUCHO IMPRESSORA PRETO DESK JET	000157	UN	1,000	72,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	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	1,000	1,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	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
			5,000	R\$ 79,2000	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	5,000	R\$ 77,3000	R\$ 79,2000
Grupo = MATERIAL DE CONSUMO											
COPOS DESCARTAVEL 50ML	000370	PT	1,000	1,3900	10,000	11,50	3,000	3,52	8,000	1,17	9,3745
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	1,000	0,3500	5,000	3,00	2,000	1,12	4,000	0,56	2,2333
			5,000	R\$ 12,3900	15,000	R\$ 14,5000	5,000	R\$ 4,6400	15,000	R\$ 5,2802	R\$ 22,2579
Grupo = PAPELARIA											
ARQUIVO FACIL	000141	UN	4,000	19,8000	0,000	0,00	1,000	4,95	3,000	4,95	14,8500
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	2,000	100,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	50,00	100,0000

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 01/09/2017 até 30/09/2017

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\$)	
CARTUCHO DE IMPRESSORA COL DESK JET	000140 UN	1,000	72,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	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	1,000	2,2500	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,25	2,2500
COLA BASTAO	000363 UN	2,000	4,5000	0,000	0,00	1,000	2,25	1,000	2,25	2,2500
ENVELOPE GRANDE	000124 UN	18,000	11,0077	0,000	0,00	6,000	3,67	12,000	0,61	7,3385
ENVELOPE MEDIO	000167 UN	66,000	33,0000	0,000	0,00	20,000	10,00	46,000	0,50	23,0000
ENVELOPE PEQUENO	000168 UN	14,000	4,9000	0,000	0,00	4,000	1,40	10,000	0,35	3,5000
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	1,000	3,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	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	1,000	2,5000	0,000	0,00	0,000	0,00	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	7,000	119,0000	0,000	0,00	2,000	34,00	5,000	17,00	85,0000
PASTA C/ FERRAG TRANSP	000151 UN	4,000	7,8000	0,000	0,00	1,000	1,95	3,000	1,95	5,8500
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	13,000	50,7000	0,000	0,00	3,000	11,70	10,000	3,90	39,0000
PEN DRIVE	000132 UN	1,000	92,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	92,00	92,0000
		146,000	R\$ 978,2077	0,000	R\$ 0,0000	38,000	R\$ 69,9200	108,000	R\$ 493,0115	R\$ 908,2885

Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA										
AGUA SANITARIA	000311 UN	2,000	2,9800	15,000	23,25	3,000	4,63	14,000	1,54	21,6012
BOM AR	000232 UN	1,000	7,4900	10,000	75,60	3,000	22,66	8,000	7,55	60,4291
DESINFETANTE 2L	000085 UN	2,000	7,9800	15,000	64,20	3,000	12,74	14,000	4,25	59,4424
DETERGENTE 500ML	000080 UN	0,000	0,0000	20,000	22,00	0,000	0,00	20,000	1,10	22,0000
ESPONJA DE ACO	000084 UN	1,000	1,0500	5,000	8,00	2,000	3,02	4,000	1,51	6,0333
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
LIMPPERFCASAFLOREANS 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	6,000	22,20	2,000	7,48	5,000	3,74	18,7071
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	0,000	0,0000	5,000	55,60	2,000	22,24	3,000	11,12	33,3600
PAPEL TOALHA	000074 UN	0,000	0,0000	30,000	91,50	5,000	15,25	25,000	3,05	76,2500
PASTILHA ADESIVA	000234 UN	2,000	11,8000	10,000	41,20	3,000	13,25	9,000	4,42	39,7500
RODO	000100 UN	1,000	7,2500	3,000	15,15	1,000	5,60	3,000	5,60	16,8000
SABAO EM PO BEMTIVJASMIM	000372 UN	2,000	3,9000	12,000	27,60	3,000	6,75	11,000	2,25	24,7500
SABONETE LIQUIDO LUX 250ML	000373 UN	2,000	9,6200	0,000	0,00	1,000	4,81	1,000	4,81	4,8100
SACO PARA LIXO 30 LT	000076 UN	2,000	3,5800	15,000	42,00	4,000	10,72	13,000	2,68	34,8553

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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\$)	
		24,000	R\$ 89,0400	146,000	R\$ 488,3000	32,000	R\$ 129,1500	138,000	R\$ 68,3201	R\$ 448,1884
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	15,000	42,00	4,000	10,53	14,000	2,63	36,8433
		5,000	R\$ 9,3500	15,000	R\$ 42,0000	4,000	R\$ 10,5300	16,000	R\$ 4,6217	R\$ 40,8233

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	227,000 Unid.	R\$ 1.270,4070
Entradas:	449,000 Unid.	R\$ 1.592,8500
Saídas:	133,000 Unid.	R\$ 407,2567
Saldos Atuais:	543,000 Unid.	R\$ 2.456,0003

Poço Redondo SE, 29 de Setembro de 2017

Talita Sheila de Góes Labeli

Responsável