

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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	0,000	0,00	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	10,000	22,8587	0,000	0,00	0,000	0,00	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 BLENDY 200G	000376	UN	17,000	48,7900	0,000	0,00	0,000	0,00	17,000	2,87	48,7900
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	0,000	0,00	6,000	2,87	17,2200
			61,000	R\$ 155,0687	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	61,000	R\$ 28,8559	R\$ 155,0687
Grupo = INFORMATICA											
CARTUCHO IMPRESSORA PRETO DESK JET	000157	UN	2,000	144,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	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
ESTABILIZADOR	000239	UN	0,000	0,0000	1,000	437,00	1,000	437,00	0,000	0,00	0,0000
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
			7,000	R\$ 153,0000	1,000	R\$ 437,0000	1,000	R\$ 437,0000	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	6,000	21,3000	0,000	0,00	0,000	0,00	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
			8,000	R\$ 23,0400	0,000	R\$ 0,0000	0,000	R\$ 0,0000	8,000	R\$ 5,2900	R\$ 23,0400
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	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	2,000	4,5000	0,000	0,00	1,000	2,25	1,000	2,25	2,2500
CLIPS N6	000165	CX	2,000	4,5000	0,000	0,00	0,000	0,00	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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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 GRANDE	000124	UN	33,000	20,1808	0,000	0,00	0,000	0,00	33,000	0,61	20,1808
ENVELOPE MEDIO	000167	UN	116,000	58,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	116,000	0,50	58,0000
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	0,000	0,00	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	12,000	204,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	17,00	204,0000
PASTA C/ FERRAG TRANSP	000151	UN	10,000	19,5000	0,000	0,00	3,000	5,85	7,000	1,95	13,6500
PASTA OFICIO	000142	UN	2,000	3,8000	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1,90	3,8000
PASTA SUSPENSÁ	000160	UN	25,000	97,5000	0,000	0,00	5,000	19,50	20,000	3,90	78,0000
PEN DRIVE	000132	UN	1,000	92,0000	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	92,00	92,0000
			240,000	R\$ 1.239,4808	0,000	R\$ 0,0000	9,000	R\$ 27,6000	231,000	R\$ 493,0115	R\$ 1.211,8808
Grupo = PRODUTOS DE LIMPEZA											
AGUA SANITARIA	000311	UN	3,000	4,4700	0,000	0,00	0,000	0,00	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	3,000	11,9700	0,000	0,00	0,000	0,00	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	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	0,000	R\$ 0,0000	26,000	R\$ 54,4100	R\$ 94,5200
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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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:	347,000 Unid.	R\$ 1.674,4595
Entradas:	1,000 Unid.	R\$ 437,0000
Saídas:	10,000 Unid.	R\$ 464,6000
Saldos Atuais:	338,000 Unid.	R\$ 1.646,8595

Poço Redondo SE, 31 de Julho de 2017

Talita Sheila de Gous Cabelli

Responsável