



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
RUA MANOEL BARROS Nº: 45, Bairro CENTRO
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
14443777000135

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 = EMBALAGENS,											
BALDE PLASTICO 10L	001237	UN	0,000	0,00	12,000	59,4000	12,000	59,4000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 180ML	001312	PT	0,000	0,00	60,000	210,0000	60,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO P/ LIXO 30L	000985	PT	0,000	0,00	60,000	180,0000	60,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	132,000	R\$ 449,40	132,000	R\$ 449,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS											
CILINDRO PARA TONER	000853	UN	0,000	0,00	3,000	135,0000	3,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA DOSADORA	001315	UN	0,000	0,00	2,000	90,0000	2,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE TONER	000521	UN	0,000	0,00	6,000	288,0000	6,000	288,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGAS DE CARTUCHO	000846	UN	0,000	0,00	8,000	96,0000	8,000	96,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	19,000	R\$ 609,00	19,000	R\$ 609,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E											
ABACAXI	001282	KG	0,000	0,00	26,000	93,6000	26,000	93,6000	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO SACHE 400G	001194	UN	0,000	0,00	120,000	468,0000	120,000	468,0000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL 1KG - PINHEIRO	001195	KG	0,000	0,00	150,000	420,0000	150,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL 30 X 1000GR	001007	FD	0,000	0,00	3,000	294,0000	3,000	294,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BENEFICIADO BRANCO - DALON	001196	KG	0,000	0,00	60,000	168,0000	60,000	168,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO POLIDO	001197	KG	0,000	0,00	30,000	82,8000	30,000	82,8000	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA	000022	KG	0,000	0,00	57,000	222,8700	57,000	222,8700	0,000	0,0000	0,00
BATATA DOCE	000023	KG	0,000	0,00	40,000	116,0000	40,000	116,0000	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLEZA	000009	KG	0,000	0,00	45,000	202,5000	45,000	202,5000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRACK 1X400 GM FABISE	001009	UN	0,000	0,00	15,000	57,7500	15,000	57,7500	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400G	000014	PT	0,000	0,00	140,000	441,0000	140,000	441,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 400G	001221	PT	0,000	0,00	140,000	427,0000	140,000	427,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO FABISE DOCE 400G	000118	UN	0,000	0,00	10,000	35,0000	10,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO WAFER VITAR TRELOSO CHOCOLATE 40G	001223	UN	0,000	0,00	420,000	231,0000	420,000	231,0000	0,000	0,0000	0,00
CAFE MOIDO ALMOFADA 250G - MARATA	001307	UN	0,000	0,00	3,000	297,0000	3,000	297,0000	0,000	0,0000	0,00
CAFE MOIDO ALMOFADA 250G - MARATA	001225	PT	0,000	0,00	70,000	329,0000	70,000	329,0000	0,000	0,0000	0,00
CAFE SOLUVEL 50G - MARATA	001224	UN	0,000	0,00	17,000	45,0500	17,000	45,0500	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA SEM OSSO	001317	KG	0,000	0,00	10,000	240,0000	10,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA	000026	KG	0,000	0,00	28,000	91,0000	28,000	91,0000	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	001170	KG	0,000	0,00	27,500	81,1250	27,500	81,1250	0,000	0,0000	0,00
CHARQUE DIANTEIRO 500G - QUALYMEAT	001226	KG	0,000	0,00	70,000	1.344,0000	70,000	1.344,0000	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU	000012	KG	0,000	0,00	15,000	44,2500	15,000	44,2500	0,000	0,0000	0,00
COENTRO	000028	KG	0,000	0,00	4,250	50,7875	4,250	50,7875	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO 100G - MARATA	001199	PT	0,000	0,00	20,000	10,4000	20,000	10,4000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
RUA MANOEL BARROS Nº: 45, Bairro CENTRO
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
14443777000135

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\$)		
CONDIMENTO MISTO 100G - MARATA	001200	PT	0,000	0,00	20,000	14,0000	20,000	14,0000	0,000	0,0000	0,00
ERVILHA VERDE EM CONSERVA 300G - QUERO	001201	UN	0,000	0,00	20,000	39,0000	20,000	39,0000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE SH 340G - QUERO	001202	UN	0,000	0,00	50,000	70,0000	50,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG - SARANDI	001227	KG	0,000	0,00	20,000	58,0000	20,000	58,0000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA LACTEA 400G - MARATA	001228	UN	0,000	0,00	10,000	38,5000	10,000	38,5000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO ITA DA SERRA 1KG	001203	KG	0,000	0,00	50,000	207,5000	50,000	207,5000	0,000	0,0000	0,00
FILE DE PEITO DE FRANGO SEARA 1KG	001132	KG	0,000	0,00	50,000	612,5000	50,000	612,5000	0,000	0,0000	0,00
FLOCOS DE MILHO 500G - MARATA	001309	KG	0,000	0,00	30,000	85,5000	30,000	85,5000	0,000	0,0000	0,00
FRANGO ABATIDO	001279	KG	0,000	0,00	100,000	940,0000	100,000	940,0000	0,000	0,0000	0,00
LARANJA	001283	UN	0,000	0,00	100,000	34,0000	100,000	34,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE COCO SERGIPE 500ML	001205	UN	0,000	0,00	60,000	141,0000	60,000	141,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO 400GR	001011	PT	0,000	0,00	120,000	540,0000	120,000	540,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO LA SERENISSIMA DESNATADO 300G	001230	UN	0,000	0,00	80,000	544,0000	80,000	544,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO LA SERENISSIMA INTEGRAL INSTANTANEO 200G	001231	UN	0,000	0,00	110,000	495,0000	110,000	495,0000	0,000	0,0000	0,00
MACA	001318	KG	0,000	0,00	25,000	141,2500	25,000	141,2500	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO COM SEMOLA ESPAGUETE - YARA	001206	KG	0,000	0,00	30,000	123,0000	30,000	123,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO PAJUCARA LASANHA 500G	001207	UN	0,000	0,00	30,000	87,0000	30,000	87,0000	0,000	0,0000	0,00
MACAXEIRA	001172	KG	0,000	0,00	65,000	224,5000	65,000	224,5000	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA DELICIA 500G	001232	KG	0,000	0,00	20,000	158,0000	20,000	158,0000	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	000043	KG	0,000	0,00	35,000	66,5000	35,000	66,5000	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE PIPOCA 500G - TIO LUIZ	001209	UN	0,000	0,00	30,000	60,0000	30,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO MUNGUNZA 500G - TIO LUIZ	001208	PT	0,000	0,00	30,000	60,0000	30,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO VERDE EM CONSERVA 300G - QUERO	001210	UN	0,000	0,00	20,000	42,0000	20,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
MISTURA BOLO SARANDI LIM M VD 400G	001212	UN	0,000	0,00	20,000	58,0000	20,000	58,0000	0,000	0,0000	0,00
MOLHO PRONTO TRADICIONAL QUERO 340 G	001185	UN	0,000	0,00	40,000	58,0000	40,000	58,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML - SOYA	001213	UN	0,000	0,00	30,000	141,0000	30,000	141,0000	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO ORGANICO	000035	KG	0,000	0,00	21,000	85,0500	21,000	85,0500	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTA MAISSABOR CAJU 1KG	001305	KG	0,000	0,00	90,000	333,0000	90,000	333,0000	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTA MAISSABOR MARACUJA 1KG	001316	KG	0,000	0,00	90,000	333,0000	90,000	333,0000	0,000	0,0000	0,00
PRESUNTO COZIDO	001284	KG	0,000	0,00	17,500	313,2500	17,500	313,2500	0,000	0,0000	0,00
QUEIJO MUSSARELA	000767	KG	0,000	0,00	10,500	291,9000	10,500	291,9000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE SCHIN GUARANA 2L	001218	UN	0,000	0,00	400,000	1.840,0000	400,000	1.840,0000	0,000	0,0000	0,00
SALSICHA	000038	KG	0,000	0,00	22,500	183,3750	22,500	183,3750	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA G COSTA TOMATE 125G	001217	LT	0,000	0,00	140,000	371,0000	140,000	371,0000	0,000	0,0000	0,00
TANGERINA	000600	UN	0,000	0,00	75,000	51,0000	75,000	51,0000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	001167	KG	0,000	0,00	40,000	128,0000	40,000	128,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3622,250	R\$ 14.759,96	3622,250	R\$ 14.759,96	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
RUA MANOEL BARROS Nº: 45, Bairro CENTRO
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
14443777000135

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\$)		
AGUA SANITARIA 500ML - MIALA	001157	UN	0,000	0,00	12,000	26,4000	12,000	26,4000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 1000ML	000109	CX	0,000	0,00	3,000	204,0000	3,000	204,0000	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL GRANDE	000979	UN	0,000	0,00	10,000	97,5000	10,000	97,5000	0,000	0,0000	0,00
BACIA PLASTICA 35 L	001311	UN	0,000	0,00	6,000	69,0000	6,000	69,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE PARA BANHEIRO 12X500ML	001158	CX	0,000	0,00	30,000	750,0000	30,000	750,0000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AR	001159	UN	0,000	0,00	12,000	132,0000	12,000	132,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE COM 24 X 1 X 500ML - ORIENTAL	001160	CX	0,000	0,00	3,000	117,0000	3,000	117,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE ACO ASSOLAN 14 X 8 60 G	000992	FD	0,000	0,00	1,000	28,0000	1,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA P LAVAR PRATOS	000110	UN	0,000	0,00	40,000	19,6000	40,000	19,6000	0,000	0,0000	0,00
FLANELAS MC	000994	UN	0,000	0,00	24,000	48,0000	24,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO ZEBRA C/ 40 PALITOS	000995	CX	0,000	0,00	60,000	30,0000	60,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
LIMPA VIDROS COM ALCOOL	001288	UN	0,000	0,00	24,000	204,0000	24,000	204,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXAO COM TAMPA 60L	001285	UN	0,000	0,00	3,000	84,0000	3,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO	000099	UN	0,000	0,00	60,000	180,0000	60,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO	000098	FD	0,000	0,00	10,000	350,0000	10,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
RODO	001002	UN	0,000	0,00	36,000	342,0000	36,000	342,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	001004	PT	0,000	0,00	260,000	741,0000	260,000	741,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE NIPS	001006	UN	0,000	0,00	12,000	12,0000	12,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PALHA	001314	UN	0,000	0,00	10,000	45,0000	10,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURAS DE NYLON	001165	UN	0,000	0,00	24,000	228,0000	24,000	228,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURAS DE PIACAVA	001313	UN	0,000	0,00	60,000	660,0000	60,000	660,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	700,000	R\$ 4.367,50	700,000	R\$ 4.367,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
RUA MANOEL BARROS Nº: 45, Bairro CENTRO
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
14443777000135

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

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:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	4473,250 Unid.	R\$ 20.185,87
Saídas:	4473,250 Unid.	R\$ 20.185,87
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável