



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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 = 7350 - LOUCA E ARTIGOS DE PALITO, MATERIAL: MADEIRA, APLICACAO: PICOLE.	1787	UN	30,000	60,00	30,000	60,00	30,000	60,00	30,000	2,0000	60,00
Grupo = 7420 - MAQUINAS DE CALCULADORA CLA-3523A	1799	UN	5,000	55,00	0,000	0,00	5,000	55,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 7510 - ARTIGOS PARA CAIXA ARQUIVO, COR: AMARELO.	1843	UN	0,000	0,00	20,000	56,00	10,000	28,00	10,000	2,8000	28,00
CANETA HIDROGRAFICA, COR: DIVERSA, QUANTIDADE: 12 UN.	1782	UN	40,000	112,00	0,000	0,00	40,000	112,00	0,000	0,0000	0,00
CANETA HIDROGRAFICA, COR: PRETA, QUANTIDADE: 50 UN.	1844	CX	0,000	0,00	10,000	200,00	5,000	100,00	5,000	20,0000	100,00
CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL: PLASTICO, COR: VARIADA.	1849	UN	0,000	0,00	24,000	24,00	20,000	20,00	4,000	1,0000	4,00
CLIQUE, TAMANHO: 1/0, QUANTIDADE: 50.	1803	CX	10,000	10,00	10,000	10,00	10,000	10,00	10,000	1,0000	10,00
CLIQUE, TAMANHO: 2/0, QUANTIDADE: 100.	1804	CX	0,000	0,00	30,000	30,00	0,000	0,00	30,000	1,0000	30,00
ENVELOPE DE PAPEL, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 410 MM, LARGURA: 310 MM.	1777	UN	60,000	18,00	30,000	9,00	60,000	18,00	30,000	0,3000	9,00
FITA ADESIVA, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 33 M.	1778	UN	43,000	17,20	0,000	0,00	43,000	17,20	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12MM, COMPRIMENTO: 10 M.	1781	UN	20,000	58,00	0,000	0,00	20,000	58,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR DE MESA, CAPACIDADE: ATE 20 FOLHAS.	1846	UN	0,000	0,00	20,000	300,00	0,000	0,00	20,000	15,0000	300,00
GRAMPEADOR DE MESA SEMIAUTOMATICO, CAPACIDADE: ATE 100 FOLHAS.	1847	UN	0,000	0,00	5,000	225,00	3,000	135,00	2,000	45,0000	90,00
LAPIS, MATERIAL: MADEIRA.	1783	UN	120,000	15,60	0,000	0,00	120,000	15,60	0,000	0,0000	0,00
LAPIS PRETO, MATERIAL CORPO: MADEIRA, MATERIAL CARGA: GRAFITE PRETO Nº 2.	1848	UN	0,000	0,00	90,000	11,70	50,000	6,50	40,000	0,1300	5,20
PAPEL A4, QUANTIDADE: 10 UN.	1792	CX	2,000	298,00	10,000	1.490,00	0,000	0,00	12,000	149,0000	1.788,00
PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR: PRETO.	1785	UN	2,000	3,00	0,000	0,00	2,000	3,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 7520 - ACESSORIOS E MOLHA-DEDOS, PESO: 12 G.	1850	UN	0,000	0,00	11,000	27,50	8,000	20,00	3,000	2,5000	7,50
Grupo = 7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E AREIA BRILHANTE.	1794	UN	50,000	950,00	20,000	380,00	50,000	950,00	20,000	19,0000	380,00
MASSA DE MODELAR, QUANTIDADE: 12 UN.	1786	CX	36,000	57,60	0,000	0,00	36,000	57,60	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL: LA DE ACO CARBONO.	1853	FD	0,000	0,00	1,000	8,45	0,000	0,00	1,000	8,4500	8,45
PA COLETORA LIXO, APLICACAO: LIMPEZA.	1854	UN	0,000	0,00	2,000	6,00	0,000	0,00	2,000	3,0000	6,00
RODO.	1769	UN	12,000	55,80	24,000	111,60	12,000	55,80	24,000	4,6500	111,60
VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIACAVA, FUROS: 18.	1773	UN	12,000	60,00	12,000	60,00	12,000	60,00	12,000	5,0000	60,00
VASSOURA, MATERIAL: FIBRAS DE NAYLON.	1772	UN	0,000	0,00	12,000	58,20	0,000	0,00	12,000	4,8500	58,20
Grupo = 7930 - COMPOSTOS E DESINFETANTE 500 ML.	1764	FD	3,000	33,75	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	11,2500	33,75
DESINFETANTE, QUANTIDADE: 12 UN / 1 CX / 500 ML, PINHO.	1851	UN	0,000	0,00	8,000	90,00	3,000	33,75	5,000	11,2500	56,25
DETERGENTE, QUANTIDADE: 24 UN / 1 CX / 500 ML, ORIENTAL.	1852	CX	0,000	0,00	4,000	63,20	1,000	15,80	3,000	15,8000	47,40



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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\$)		
PEDRA SANITARIA.	1856	UN	0,000	0,00	24,000	20,40	14,000	11,90	10,000	0,8500	8,50
SABAO EM PO, PESO: 500 G.	1771	PT	0,000	0,00	48,000	55,20	8,000	9,20	40,000	1,1500	46,00
Grupo = 8040 - ADESIVOS											
COLA, APLICACAO: ISOPOR, 90 G.	1776	UN	60,000	114,00	0,000	0,00	60,000	114,00	0,000	0,0000	0,00
COLA, APLICACAO: PAPEL, COR: BRANCA, 40 G.	1806	UN	0,000	0,00	60,000	36,00	30,000	18,00	30,000	0,6000	18,00
COLA, APLICACAO: PISTOLA QUENTE, TIPO: BASTAO FINO.	1796	UN	100,000	20,00	0,000	0,00	100,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
COLA, APLICACAO: PISTOLA QUENTE, TIPO: BASTAO GROSSO.	1795	UN	100,000	30,00	0,000	0,00	100,000	30,00	0,000	0,0000	0,00
COLA, COMPOSICAO: SILICONE, 50 G.	1807	UN	0,000	0,00	80,000	280,00	0,000	0,00	80,000	3,5000	280,00
Grupo = 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA											
PAPEL HIGIENICO, DELTA.	1767	FD	6,000	124,50	0,000	0,00	6,000	124,50	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO, QUANTIDADE: 16 UN / 1 FRD / 4 RL, FAMILIAR.	1855	FD	0,000	0,00	5,000	103,75	0,000	0,00	5,000	20,7500	103,75
Grupo = 8905 - CARNES, AVES E PEIXES											
CHARQUE, PESO: 500 G, FRIBOI.	1815	PT	0,000	0,00	90,000	1.890,00	70,000	1.470,00	20,000	21,0000	420,00
SARDINHA, GOMES DA COSTA, COM MOLHO DE TOMATE, PESO: 125 G.	1558	LT	20,000	56,00	100,000	280,00	90,000	252,00	30,000	2,8000	84,00
Grupo = 8910 - OVOS E LATICINIOS											
LEITE DE COCO, VOLUME: 500 ML, SERGIPE.	1685	UN	0,000	0,00	144,000	324,00	72,000	162,00	72,000	2,2500	162,00
LEITE EM PO DESNATADO, PESO: 300 G, LA SERENISSIMA.	1684	UN	0,000	0,00	90,000	333,00	30,000	111,00	60,000	3,7000	222,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, PESO: 200 G, LA SERENISSIMA.	1585	PT	40,000	128,00	90,000	288,00	95,000	304,00	35,000	3,2000	112,00
OVO, COR: BRANCO, TAMANHO: GRANDE, AVE BOA.	1816	DZ	0,000	0,00	30,000	93,00	15,000	46,50	15,000	3,1000	46,50
Grupo = 8915 - FRUTAS, VERDURAS E											
FEIJAO CARIOCA, PESO: 1 KG, ITA DA SERRA.	1590	KG	0,000	0,00	90,000	630,00	60,000	420,00	30,000	7,0000	210,00
LEGUME EM CONSERVA, TIPO: ERVILHA VERDE, PESO: 300 G, QUERO.	1841	UN	0,000	0,00	48,000	76,80	24,000	38,40	24,000	1,6000	38,40
LEGUME EM CONSERVA, TIPO: MILHO VERDE, PESO: 200 G, QUERO.	1842	UN	0,000	0,00	24,000	40,80	12,000	20,40	12,000	1,7000	20,40
Grupo = 8920 - PRODUTOS DE											
ARROZ BENEFICIADO, TIPO: BRANCO, DALON.	1599	KG	0,000	0,00	60,000	144,00	40,000	96,00	20,000	2,4000	48,00
ARROZ BENEFICIADO, TIPO: PARBOILIZADO, SUBGRUPO: POLIDO, DALON.	1598	KG	5,000	12,00	0,000	0,00	5,000	12,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO, SABOR: MAIZENA, PESO: 400 G, FABISE.	1565	PT	50,000	145,00	0,000	0,00	50,000	145,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO, SABOR: SALGADO, TIPO: CREAM CRACKER, PESO: 400 G, FABISE.	1563	PT	20,000	48,00	200,000	480,00	100,000	240,00	120,000	2,4000	288,00
BISCOITO, TIPO: MARIA, PESO: 400 G, FABISE.	1814	PT	0,000	0,00	200,000	580,00	100,000	290,00	100,000	2,9000	290,00
BISCOITO, VITAR TRELOSO, SABOR: CHOCOLATE, PESO: 40 G, TIPO: WAFER.	1594	UN	20,000	22,00	540,000	594,00	240,000	264,00	320,000	1,1000	352,00
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO, PESO: 1 KG, SARANDI.	1591	KG	2,000	5,30	20,000	53,00	12,000	31,80	10,000	2,6500	26,50
FLOCOS DE MILHO, PESO: 500 G, MARATA.	1589	PT	0,000	0,00	40,000	92,00	20,000	46,00	20,000	2,3000	46,00
MACARRAO DE SEMOLA ESPAGUETE, Nº 8, PESO: 500 G, YARA.	1694	PT	0,000	0,00	60,000	174,00	30,000	87,00	30,000	2,9000	87,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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\$)		
MACARRAO PARA LASANHA, PESO: 500 G, VITARELLA.	1582	UN	2,000	6,60	20,000	66,00	17,000	56,10	5,000	3,3000	16,50
MACARRAO PARA SOPA, PESO: 500 G, YARA.	1564	PT	0,000	0,00	300,000	630,00	120,000	252,00	180,000	2,1000	378,00
MILHO DE MUNGUNZA, PESO: 500 G, TIO LUIZ.	1580	PT	5,000	6,00	20,000	24,00	15,000	18,00	10,000	1,2000	12,00
Grupo = 8925 - ACUCAR, CONFEITOS,											
ACUCAR, TIPO: CRISTAL, PESO: 1 KG, PINHEIRO.	1775	FD	20,000	44,75	0,000	0,00	20,000	44,75	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR, TIPO: CRISTAL, PESO: 1 KG, PINHEIRO.	1817	KG	0,000	0,00	120,000	222,00	60,000	111,00	60,000	1,8500	111,00
Grupo = 8945 - OLEO E GORDURAS											
MARGARINA, PESO: 500 G, DELICIA.	1581	UN	0,000	0,00	24,000	81,60	12,000	40,80	12,000	3,4000	40,80
OLEO DE SOJA, VOLUME: 900 ML, SOYA.	1683	UN	0,000	0,00	20,000	68,00	10,000	34,00	10,000	3,4000	34,00
Grupo = 8950 - CONDIMENTOS E											
COLORIFICO, PESO: 100 G, MARATA.	1555	PT	2,000	0,80	20,000	8,00	17,000	6,80	5,000	0,4000	2,00
CONDIMENTO MISTO, PESO: 100 G, MARATA.	1559	PT	3,000	1,80	20,000	12,00	13,000	7,80	10,000	0,6000	6,00
EXTRATO DE TOMATE, PESO: 340 G, QUERO.	1686	UN	10,000	16,50	48,000	79,20	34,000	56,10	24,000	1,6500	39,60
MOLHO DE TOMATE SC, PESO: 340 G, QUERO.	1577	UN	13,000	14,30	192,000	211,20	109,000	119,90	96,000	1,1000	105,60
VINAGRE, CARICIA, VOLUME: 500 ML.	1681	UN	0,000	0,00	24,000	24,00	12,000	12,00	12,000	1,0000	12,00
Grupo = 8955 - CAFE, CHA E CHOCOLATE											
ACHOCOLATADO EM PO, TIPO: SACHE, PESO: 400 G, MARATA.	1692	PT	8,000	26,00	96,000	312,00	48,000	156,00	56,000	3,2500	182,00
ACHOCOLATADO LIQUIDO COM TAMP, VOLUME: 1 L, ITALAC.	1813	UN	0,000	0,00	96,000	240,00	48,000	120,00	48,000	2,5000	120,00
CAFE, APRESENTACAO: SOLUVEL GRANULADO, PESO: 50 G, MARATA.	1839	UN	0,000	0,00	40,000	84,00	20,000	42,00	20,000	2,1000	42,00
CAFE, APRESENTACAO: TORRADO MOIDO, PESO: 250 G, MARATA.	1857	CX	0,000	0,00	1,000	85,00	0,000	0,00	1,000	85,0000	85,00
CAFE, APRESENTACAO: TORRADO MOIDO, PESO: 250 G, MARATA.	1840	PT	0,000	0,00	60,000	234,00	30,000	117,00	30,000	3,9000	117,00
CHA DE ERVA DOCE (10 PACOTE DE 100G), MARATA.	1689	CX	4,000	5,56	24,000	33,36	16,000	22,24	12,000	1,3900	16,68
Grupo = 8960 - BEBIDAS NAO											
POLPA DE FRUTA, SABOR: ACEROLA (10 PACOTE DE 100 G), MAISSABOR.	1572	KG	0,000	0,00	200,000	780,00	150,000	585,00	50,000	3,9000	195,00
REFRIGERANTE, SCHIN, SABOR: GUARANA, VOLUME: 2 L.	1569	UN	80,000	240,00	370,000	1.110,00	230,000	690,00	220,000	3,0000	660,00
REFRIGERANTE, SCHIN, SABOR: LARANJA, VOLUME: 2 L.	1568	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 9310 - PAPEIS E PAPELOES											
CARTOLINA, PESO: 180 G / M2, COR: VARIADA.	1845	UN	0,000	0,00	60,000	19,20	20,000	6,40	40,000	0,3200	12,80
PAPEL CREPOM, COR: VARIADA.	1789	UN	60,000	41,40	0,000	0,00	60,000	41,40	0,000	0,0000	0,00
PAPEL DUPLEX, COR: VERMELHO.	1788	UN	60,000	42,00	0,000	0,00	60,000	42,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LINHO, COR: BRANCA, QUANTIDADE: 50 UN.	1790	PT	10,000	99,00	0,000	0,00	10,000	99,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL MADEIRA.	1791	UN	80,000	36,00	0,000	0,00	80,000	36,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 9999 - ITENS DIVERSOS											
BALAO 6.5, COR: VARIADA, QUANTIDADE: 50 UN.	1797	UN	120,000	420,00	60,000	210,00	120,000	420,00	60,000	3,5000	210,00
FITA ADESIVA DECORATIVA LISA ESTREITA, COR: VARIADA.	1780	UN	60,000	228,00	14,000	53,20	60,000	228,00	14,000	3,8000	53,20



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 01/10/2019 até 31/10/2019

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 = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS										
DVD	428 UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E										
CAFE MOIDO ALMOFADA 250G - MARATA	1225 PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CAFE TORRADO	123 FD	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO 100G - MARATA	1199 PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO ITA DA SERRA 1KG	1203 KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO LASANHA 500G - VITARELLA	1517 UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,										
PALITO DE CHURRASCO C/100	449 UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = MATERIAIS E EQUIPAMENTOS										
COLA 90 GM	435 UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS BORRACHA	490 UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E										
BORRACHA PONTEIRA	137 UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COLA 40G	144 UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COLA DE CONTATO 40 GM	528 UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 240X340 NATURAL	659 UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 310X410 BRANCO	426 UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ESPIRAL 29MM	508 UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	463 UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E										
CORDAO BICOLOR 150M BOCAZUL	654 UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CORDAO BICOLOR 150MT	224 UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
HIDROCOR C/12 LETRAS COR	480 UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMURÇA	188 UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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: 5

Material de Consumo

Período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	1405,000 Unid.	R\$ 3.737,46
Entradas:	4245,000 Unid.	R\$ 14.375,36
Saídas:	3314,000 Unid.	R\$ 9.559,24
Saldos Atuais:	2336,000 Unid.	R\$ 8.553,58

_____, ____ de _____ de _____

Responsável