



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 01/08/2018 até 31/08/2018

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 = GENEROS ALIMENTICIOS E											
ACHOCOLATADO EM PO 400G - ITALAC	001465	PT	14,000	47,60	72,000	244,8000	48,000	163,2000	38,000	3,4000	129,20
ACUCAR CRISTAL 1KG - PINHEIRO	001195	KG	40,000	84,00	240,000	504,0000	160,000	336,0000	120,000	2,1000	252,00
ACUCAR CRISTAL 30 X 1000GR	001007	FD	0,000	0,00	2,000	140,0000	1,000	70,0000	1,000	70,0000	70,00
AGUA MINERAL 20L	000130	UN	0,000	0,00	93,000	734,7000	73,000	576,7000	20,000	7,9000	158,00
ARROZ BENEFICIADO BRANCO - DALON	001196	KG	25,000	57,50	90,000	207,0000	65,000	149,5000	50,000	2,3000	115,00
ARROZ PARBOILIZADO POLIDO	001197	KG	20,000	46,00	90,000	207,0000	65,000	149,5000	45,000	2,3000	103,50
BISCOITO CREAM CRACK 400G	000015	PT	95,000	209,00	310,000	682,0000	170,000	374,0000	235,000	2,2000	517,00
BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 400G	001221	PT	54,000	118,80	0,000	0,0000	54,000	118,8000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO FABISE MAIZENA 400G	001198	PT	30,000	75,00	0,000	0,0000	30,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO FABISE MARIA 400G	001304	PT	5,000	12,50	310,000	775,0000	135,000	337,5000	180,000	2,5000	450,00
BISCOITO SALGADO	001510	UN	0,000	0,00	35,000	80,5000	20,000	46,0000	15,000	2,3000	34,50
BISCOITO WAFER FABISE CHOCOLATE ARIBE 40G	001466	PT	20,000	16,00	320,000	256,0000	170,000	136,0000	170,000	0,8000	136,00
CAFE EM PO COM 250G	001456	CX	0,000	0,00	2,000	168,0000	1,000	84,0000	1,000	84,0000	84,00
EXTRATO DE TOMATE SH 340G - QUERO	001202	UN	8,000	10,80	0,000	0,0000	7,000	9,4500	1,000	1,3500	1,35
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG - SARANDI	001227	KG	4,000	10,60	0,000	0,0000	4,000	10,6000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO ITA DA SERRA 1KG	001203	KG	8,000	26,00	90,000	292,5000	63,000	204,7500	35,000	3,2500	113,75
FLOCOS DE MILHO 500G - MARATA	001468	PT	15,000	36,00	60,000	144,0000	50,000	120,0000	25,000	2,4000	60,00
LEITE COCO SERGIPE 500ML	001205	UN	30,000	72,00	0,000	0,0000	30,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE CONDENSADO 395G - ITALAC	001229	UN	7,000	20,30	30,000	87,0000	22,000	63,8000	15,000	2,9000	43,50
LEITE DE COCO 500ML	000032	UN	0,000	0,00	120,000	288,0000	65,000	156,0000	55,000	2,4000	132,00
LEITE EM PO 400GR	001011	PT	0,000	0,00	60,000	210,0000	30,000	105,0000	30,000	3,5000	105,00
LEITE EM PO LA SERENISSIMA DESNATADO 300G	001230	UN	20,000	122,00	90,000	549,0000	65,000	396,0000	45,000	6,1000	274,50
LEITE EM PO LA SERENISSIMA INTEGRAL INSTANTANEO 200G	001469	PT	55,000	242,00	160,000	704,0000	130,000	572,0000	85,000	4,4000	374,00
MACARRAO COMUM ESPAGUETE 500G - YARA	001476	PT	5,000	17,50	60,000	210,0000	41,000	143,5000	24,000	3,5000	84,00
MACARRAO NINHO SOPA 500G - YARA	001470	PT	25,000	86,25	220,000	759,0000	139,000	479,5500	106,000	3,4500	365,70
MACARRAO VITARELLA LASANHA 500G	001471	PT	6,000	14,40	0,000	0,0000	6,000	14,4000	0,000	0,0000	0,00
MILHO MUNGUNZA 500G - TIO LUIZ	001208	PT	18,000	32,40	0,000	0,0000	18,000	32,4000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML - SOYA	001213	UN	12,000	45,60	40,000	152,0000	34,000	129,2000	18,000	3,8000	68,40
POLPA DE FRUTA MAISSABOR ACEROLA 1KG	001277	KG	24,000	91,20	0,000	0,0000	24,000	91,2000	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTA MAISSABOR MANGA 1KG	001511	KG	0,000	0,00	240,000	912,0000	160,000	608,0000	80,000	3,8000	304,00
REFRIGERANTE SCHIN GUARANA 2L	001218	UN	45,000	135,00	320,000	960,0000	260,000	780,0000	105,000	3,0000	315,00
REFRIGERANTE SCHIN LARANJA 2L	001496	UN	25,000	75,00	0,000	0,0000	25,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA G COSTA TOMATE 125G	001217	LT	100,000	245,00	400,000	980,0000	320,000	784,0000	180,000	2,4500	441,00
VINAGRE CARICIA 500ML	001306	UN	7,000	9,80	12,000	16,8000	10,000	14,0000	9,000	1,4000	12,60
			717,000	R\$ 1.958,25	3466,000	R\$ 10.263,30	2495,000	R\$ 7.477,55	1688,000	R\$ 227,50	R\$ 4.744,00
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,											
DESINFETANTE 500 X 1 X 12 ORIENTAL	001396	FD	0,000	0,00	10,000	120,0000	5,000	60,0000	5,000	12,0000	60,00



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 01/08/2018 até 31/08/2018

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\$)		
DESODORIZADOR DE AMBIENTES	000798	UN	0,000	0,00	12,000	60,0000	9,000	45,0000	3,000	5,0000	15,00
DETERGENTE COM 24 X 1 X 500ML - ORIENTAL	001160	CX	0,000	0,00	3,000	55,5000	1,000	18,5000	2,000	18,5000	37,00
FLANELAS MC	000994	UN	0,000	0,00	12,000	18,0000	10,000	15,0000	2,000	1,5000	3,00
GLP EM BOTOIJA DE 13KG	001119	UN	0,000	0,00	10,000	850,0000	10,000	850,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS DE BORRACHA AMARELA	001239	PA	0,000	0,00	16,000	19,2000	10,000	12,0000	6,000	1,2000	7,20
PALITO DE CHURRASCO C/100	000449	UN	0,000	0,00	20,000	77,0000	10,000	38,5000	10,000	3,8500	38,50
PANO DE CHAO	000099	UN	0,000	0,00	40,000	76,0000	20,000	38,0000	20,000	1,9000	38,00
PAPEL HIGIENICO 16 X 1 X 4	001000	FD	0,000	0,00	10,000	190,0000	5,000	95,0000	5,000	19,0000	95,00
PEDRA SANITARIA SHOW BRILHO	000801	UN	0,000	0,00	46,000	39,1000	26,000	22,1000	20,000	0,8500	17,00
SABONETE LIQUIDO 250GR	001005	UN	0,000	0,00	12,000	32,4000	6,000	16,2000	6,000	2,7000	16,20
TOALHA DE ROSTO	000112	UN	0,000	0,00	77,000	377,3000	27,000	132,3000	50,000	4,9000	245,00
VASSOURA DE PALHA	001245	UN	0,000	0,00	24,000	81,6000	14,000	47,6000	10,000	3,4000	34,00
VASSOURA DE PIACAUA	001166	UN	0,000	0,00	12,000	46,8000	6,000	23,4000	6,000	3,9000	23,40
			0,000	R\$ 0,00	304,000	R\$ 2.042,90	159,000	R\$ 1.413,60	145,000	R\$ 78,70	R\$ 629,30
Grupo = MATERIAIS DE ESCRITORIO											
LIVRO ATAS 100 FLS TILIBRA	001300	UN	2,000	17,80	0,000	0,0000	2,000	17,8000	0,000	0,0000	0,00
			2,000	R\$ 17,80	0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 17,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS DIDATICOS											
ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL N 3 RADEX	000866	UN	4,000	7,80	0,000	0,0000	4,000	7,8000	0,000	0,0000	0,00
BALAO TOP 6.5 CORES SORTIDAS C/50	001319	UN	10,000	34,50	50,000	172,5000	20,000	69,0000	40,000	3,4500	138,00
CLIPS 1/0 (0) C/100 BACCHI	000884	CX	0,000	0,00	6,000	5,4000	2,000	1,8000	4,000	0,9000	3,60
COLA P/ ISOPOR 90 GR KOALA	000929	UN	15,000	24,75	0,000	0,0000	15,000	24,7500	0,000	0,0000	0,00
EMBORRACHADO 45 X 2,0	001156	UN	30,000	37,50	0,000	0,0000	30,000	37,5000	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE LARGO 18MM BRW	000819	UN	5,000	3,50	0,000	0,0000	5,000	3,5000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 12X30 LEONORA	000821	UN	0,000	0,00	45,000	17,1000	5,000	1,9000	40,000	0,3800	15,20
FITA DECORATIVA LISA ESTREITA SORTIDA	001324	UN	6,000	24,00	0,000	0,0000	6,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR ALICATE 150	000823	UN	3,000	37,47	0,000	0,0000	3,000	37,4700	0,000	0,0000	0,00
LAPIS MADEIRA BRW	001333	UN	20,000	2,80	0,000	0,0000	20,000	2,8000	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR P/ TECIDO ACRILPEN AZUL	000928	UN	0,000	0,00	26,000	88,4000	16,000	54,4000	10,000	3,4000	34,00
PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS	001325	UN	10,000	6,00	0,000	0,0000	10,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CREPOM CORES VARIADOS	001326	UN	20,000	12,40	0,000	0,0000	20,000	12,4000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL MICROONDULADO AMARELO	001272	UN	25,000	46,25	0,000	0,0000	25,000	46,2500	0,000	0,0000	0,00
REGISTRADOR AZ A4-BRW	000828	UN	3,000	20,40	0,000	0,0000	3,000	20,4000	0,000	0,0000	0,00
TINTA PARA TECIDO ACRILEX CORES VARIADAS	001502	UN	10,000	32,00	0,000	0,0000	10,000	32,0000	0,000	0,0000	0,00
			161,000	R\$ 289,37	127,000	R\$ 283,40	194,000	R\$ 381,97	94,000	R\$ 8,13	R\$ 190,80



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 01/08/2018 até 31/08/2018

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 = MATERIAIS E EQUIPAMENTOS											
COLA BRANCA 90G NEW MAGIC	001243	UN	2,000	1,30	0,000	0,0000	2,000	1,3000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 140X280	000790	UN	20,000	2,20	200,000	22,0000	70,000	7,7000	150,000	0,1100	16,50
LAPIS DE COR C/12	000752	CX	14,000	38,50	0,000	0,0000	14,000	38,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A-4 C/10 RESMAS REPORT	000794	UN	0,000	0,00	6,000	1.017,0000	2,000	339,0000	4,000	169,5000	678,00
PAPEL LINHO BRANCO BAHIA C/50	000944	PT	0,000	0,00	10,000	87,5000	1,000	8,7500	9,000	8,7500	78,75
PERCEVEJO LATONADO C/ 100 BRW	000951	CX	3,000	4,20	0,000	0,0000	3,000	4,2000	0,000	0,0000	0,00
			39,000	R\$ 46,20	216,000	R\$ 1.126,50	92,000	R\$ 399,45	163,000	R\$ 178,36	R\$ 773,25
Grupo = MATERIAL DE EXPEDIENTE											
CALCULADORA CLASSE CLA-8812A	001432	UN	1,000	8,50	0,000	0,0000	1,000	8,5000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 12X30 MEL EUROCEL	001433	UN	15,000	5,70	0,000	0,0000	15,000	5,7000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 19X50	001434	UN	10,000	12,30	0,000	0,0000	10,000	12,3000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 48X45	001435	UN	15,000	33,00	38,000	83,6000	23,000	50,6000	30,000	2,2000	66,00
GRAMPO 26/6 BRW	001439	CX	5,000	15,00	0,000	0,0000	5,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
MARCA TEXTO CORES SORTIDAS BRW	001508	UN	0,000	0,00	8,000	7,7600	4,000	3,8800	4,000	0,9700	3,88
PASTA DUPLEX VERMELHA	001509	UN	0,000	0,00	65,000	42,2500	35,000	22,7500	30,000	0,6500	19,50
TESOURA MULTIUSO	001501	UN	10,000	40,00	0,000	0,0000	2,000	8,0000	8,000	4,0000	32,00
			56,000	R\$ 114,50	111,000	R\$ 133,61	95,000	R\$ 126,73	72,000	R\$ 7,82	R\$ 121,38
Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA E											
AGUA SANITARIA 1000ML	001446	UN	0,000	0,00	24,000	24,0000	14,000	14,0000	10,000	1,0000	10,00
ALCOOL 70% 12X1000ML - TUPI	001447	CX	0,000	0,00	1,000	55,0000	1,000	55,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	001449	UN	0,000	0,00	40,000	12,0000	15,000	4,5000	25,000	0,3000	7,50
SABAO EM PO 500G	001453	PT	0,000	0,00	80,000	104,0000	30,000	39,0000	50,000	1,3000	65,00
			0,000	R\$ 0,00	145,000	R\$ 195,00	60,000	R\$ 112,50	85,000	R\$ 2,60	R\$ 82,50
Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E											
BLOCO DE ANOTACOES 76X76	000423	UN	5,000	13,75	0,000	0,0000	5,000	13,7500	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA 48 FL CARDEGRAF	000162	UN	5,000	5,50	0,000	0,0000	5,000	5,5000	0,000	0,0000	0,00
CLASSIFICADOR C/ ELASTICO PAPELAO SORTIDOS	000946	UN	12,000	10,20	0,000	0,0000	12,000	10,2000	0,000	0,0000	0,00
CLASSIFICADOR C/ ELASTICO PLASTICO SORTIDOS	000425	UN	15,000	21,75	0,000	0,0000	15,000	21,7500	0,000	0,0000	0,00
CLASSIFICADOR C/TRILHO PAPELAO SORTIDOS	000692	UN	0,000	0,00	140,000	110,6000	40,000	31,6000	100,000	0,7900	79,00
CLIPS 10 C100	000164	CX	8,000	7,20	0,000	0,0000	8,000	7,2000	0,000	0,0000	0,00
DUPLEX C/ BRILHO	000731	UN	14,000	9,10	0,000	0,0000	14,000	9,1000	0,000	0,0000	0,00
FITA DUPLA FACE 10 X 30	000765	UN	0,000	0,00	60,000	168,0000	10,000	28,0000	50,000	2,8000	140,00
LIVRO ATAS 50 FLS TILIBRA	000921	UN	6,000	32,40	0,000	0,0000	6,000	32,4000	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: 4

Material de Consumo

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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\$)		
LIVRO DE ATAS C/ 100FL	000930	UN	0,000	0,00	4,000	35,6000	1,000	8,9000	3,000	8,9000	26,70
MARCADOR PERMANENTE	000467	UN	10,000	8,70	0,000	0,0000	10,000	8,7000	0,000	0,0000	0,00
MARCA TEXTO	000450	UN	4,000	3,88	0,000	0,0000	4,000	3,8800	0,000	0,0000	0,00
MOLHA DEDO CIS	000934	UN	3,000	4,05	0,000	0,0000	3,000	4,0500	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A-4 C/10 RESMAS REPORT	000935	CX	2,000	339,00	0,000	0,0000	2,000	339,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LAMINADO	000458	UN	25,000	15,00	0,000	0,0000	25,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL MADEIRA	000140	UN	0,000	0,00	80,000	36,0000	20,000	9,0000	60,000	0,4500	27,00
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	000949	UN	10,000	21,50	0,000	0,0000	10,000	21,5000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	000108	UN	4,000	52,00	0,000	0,0000	4,000	52,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	000463	UN	10,000	120,00	0,000	0,0000	10,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOR 10MM	000959	UN	10,000	27,00	0,000	0,0000	10,000	27,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOR 15MM	000437	UN	9,000	28,80	0,000	0,0000	9,000	28,8000	0,000	0,0000	0,00
POLI TRANSPARENTE	000496	UN	15,000	9,75	150,000	97,5000	65,000	42,2500	100,000	0,6500	65,00
TESOURA DE PICOTAR GRANDE	000470	UN	4,000	99,60	0,000	0,0000	2,000	49,8000	2,000	24,9000	49,80
			171,000	R\$ 829,18	434,000	R\$ 447,70	290,000	R\$ 889,38	315,000	R\$ 38,49	R\$ 387,50
Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E											
MARCADOR P/ TECIDO	000656	UN	5,000	17,00	0,000	0,0000	5,000	17,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR	000451	UN	5,000	7,25	0,000	0,0000	5,000	7,2500	0,000	0,0000	0,00
PALITOS DE PICOLE C100	000147	UN	0,000	0,00	20,000	38,0000	10,000	19,0000	10,000	1,9000	19,00
PAPEL CAMURÇA	000188	UN	0,000	0,00	10,000	6,0000	5,000	3,0000	5,000	0,6000	3,00
TINTA GUACHE 250 ML AMARELA	000976	UN	9,000	22,50	0,000	0,0000	9,000	22,5000	0,000	0,0000	0,00
			19,000	R\$ 46,75	30,000	R\$ 44,00	34,000	R\$ 68,75	15,000	R\$ 2,50	R\$ 22,00
Grupo = VESTUARIO E COMPLEMENTOS											
CAMISA EM MALHA PV TAMANHOS VARIADOS SUBLIMADAS	001503	UN	0,000	0,00	20,000	138,0000	20,000	138,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 138,00	20,000	R\$ 138,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VESTUARIO, UNIFORME,											
CAMISAS DE MALHA PV CORES E TAMANHOS VARIADOS SUBLIMADAS	001428	UN	0,000	0,00	20,000	158,0000	20,000	158,0000	0,000	0,0000	0,00
SHORT DE MALHA HELANCA COM LOGOMARCA DE TAMANHOS VARIADOS	001429	UN	0,000	0,00	20,000	158,0000	20,000	158,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 316,00	40,000	R\$ 316,00	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: 5

Material de Consumo

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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\$)	

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	1165,000 Unid.	R\$ 3.302,05
Entradas:	4893,000 Unid.	R\$ 14.990,41
Saídas:	3481,000 Unid.	R\$ 11.341,73
Saldos Atuais:	2577,000 Unid.	R\$ 6.950,73

_____, ____ de _____ de _____

Responsável