



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 01/05/2019 até 31/05/2019

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\$)	
<b>Grupo = 4020 - CABOS DE FIBRA,</b> CORDA REI 130/74	1749 UN	0,000	0,00	1,000	39,99	1,000	39,99	0,000	0,0000	0,00
<b>Grupo = 5935 - CONECTORES ELETRICOS</b> CONECTOR RJ45 CAT5E	1763 M	0,000	0,00	20,000	20,00	20,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
<b>Grupo = 7050 - EQUIPAMENTOS DE REDE</b> SWITCH LINK DES 1008	1761 UN	0,000	0,00	6,000	420,00	6,000	420,00	0,000	0,0000	0,00
<b>Grupo = 7080 - PECAS, ACESSORIOS E</b> CABO REDE MPT 4P BOBINA	1762 UN	0,000	0,00	610,000	915,00	610,000	915,00	0,000	0,0000	0,00
<b>Grupo = 7350 - LOUCA E ARTIGOS DE</b> PALITO, MATERIAL: MADEIRA, APLICACAO: PICOLE.	1787 UN	0,000	0,00	30,000	60,00	0,000	0,00	30,000	2,0000	60,00
<b>Grupo = 7420 - MAQUINAS DE</b> CALCULADORA CLA-3523A	1799 UN	0,000	0,00	5,000	55,00	0,000	0,00	5,000	11,0000	55,00
<b>Grupo = 7510 - ARTIGOS PARA</b> CAIXA ARQUIVO.	1798 UN	0,000	0,00	60,000	168,00	0,000	0,00	60,000	2,8000	168,00
CANETA ESFEROGRAFICA.	1801 CX	0,000	0,00	10,000	200,00	0,000	0,00	10,000	20,0000	200,00
CANETA HIDROGRAFICA, COR: DIVERSA, QUANTIDADE: 12 UN.	1782 UN	0,000	0,00	40,000	112,00	0,000	0,00	40,000	2,8000	112,00
CANETA HIDROGRAFICA, LEO & LEO.	1800 UN	0,000	0,00	85,000	212,50	0,000	0,00	85,000	2,5000	212,50
CANETA MARCA-TEXTO, COR: DIVERSA.	1784 UN	0,000	0,00	24,000	24,00	14,000	14,00	10,000	1,0000	10,00
CLIQUE, TAMANHO: 1/0, QUANTIDADE: 50.	1803 CX	0,000	0,00	10,000	10,00	0,000	0,00	10,000	1,0000	10,00
CLIQUE, TAMANHO: 2/0, QUANTIDADE: 100.	1804 CX	0,000	0,00	10,000	10,00	0,000	0,00	10,000	1,0000	10,00
CLIQUE, TAMANHO: 4/0, QUANTIDADE: 50.	1805 CX	0,000	0,00	5,000	5,00	0,000	0,00	5,000	1,0000	5,00
ENVELOPE DE PAPEL, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 410 MM, LARGURA: 310 MM.	1777 UN	0,000	0,00	60,000	18,00	0,000	0,00	60,000	0,3000	18,00
FITA ADESIVA, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 33 M.	1778 UN	0,000	0,00	43,000	17,20	0,000	0,00	43,000	0,4000	17,20
FITA ADESIVA, LARGURA: 45 MM, COMPRIMENTO: 48 M.	1779 UN	0,000	0,00	85,000	187,00	0,000	0,00	85,000	2,2000	187,00
FITA ADESIVA, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12MM, COMPRIMENTO: 10 M.	1781 UN	0,000	0,00	20,000	58,00	0,000	0,00	20,000	2,9000	58,00
LAPIS, MATERIAL: MADEIRA.	1783 UN	0,000	0,00	120,000	15,60	0,000	0,00	120,000	0,1300	15,60
PAPEL A4, QUANTIDADE: 10 UN.	1792 CX	0,000	0,00	10,000	1.490,00	5,000	745,00	5,000	149,0000	745,00
PASTA ARQUIVO, TIPO: REGISTRADORA AZ.	1793 UN	0,000	0,00	28,000	182,00	0,000	0,00	28,000	6,5000	182,00
PINCEL PARA QUADRO BRANCO, COR: PRETO.	1785 UN	0,000	0,00	2,000	3,00	0,000	0,00	2,000	1,5000	3,00
<b>Grupo = 7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E</b> AREIA BRILHANTE.	1794 UN	0,000	0,00	50,000	950,00	0,000	0,00	50,000	19,0000	950,00
MASSA DE MODELAR, QUANTIDADE: 12 UN.	1786 CX	0,000	0,00	36,000	57,60	0,000	0,00	36,000	1,6000	57,60
<b>Grupo = 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS,</b> PA COLETORA DE LIXO COM CABO.	1766 UN	0,000	0,00	2,000	6,00	1,000	3,00	1,000	3,0000	3,00
RODO.	1769 UN	0,000	0,00	12,000	55,80	6,000	27,90	6,000	4,6500	27,90
VASSOURA DE NYLON.	1772 UN	0,000	0,00	12,000	58,20	6,000	29,10	6,000	4,8500	29,10



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 01/05/2019 até 31/05/2019

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\$)		
VASSOURA PIACAVA COM 18 FUIROS.	1773	UN	0,000	0,00	12,000	60,00	6,000	30,00	6,000	5,0000	30,00
<b>Grupo = 7930 - COMPOSTOS E</b>											
DESINFETANTE 500 ML.	1764	FD	0,000	0,00	6,000	67,50	0,000	0,00	6,000	11,2500	67,50
DETERGENTE 500 ML, ORIENTAL.	1765	CX	0,000	0,00	1,000	15,80	1,000	15,80	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA.	1770	UN	0,000	0,00	10,000	38,50	5,000	19,25	5,000	3,8500	19,25
SABAO EM PO 500 G.	1771	PT	0,000	0,00	24,000	27,60	10,000	11,50	14,000	1,1500	16,10
<b>Grupo = 8040 - ADESIVOS</b>											
COLA, APLICACAO: ISOPOR, 90 G.	1776	UN	0,000	0,00	60,000	114,00	0,000	0,00	60,000	1,9000	114,00
COLA, APLICACAO: PAPEL, COR: BRANCA, 40 G.	1806	UN	0,000	0,00	130,000	78,00	130,000	78,00	0,000	0,0000	0,00
COLA, APLICACAO: PISTOLA QUENTE, TIPO: BASTAO FINO.	1796	UN	0,000	0,00	100,000	20,00	0,000	0,00	100,000	0,2000	20,00
COLA, APLICACAO: PISTOLA QUENTE, TIPO: BASTAO GROSSO.	1795	UN	0,000	0,00	100,000	30,00	0,000	0,00	100,000	0,3000	30,00
COLA, COMPOSICAO: SILICONE, 50 G.	1807	UN	0,000	0,00	30,000	105,00	0,000	0,00	30,000	3,5000	105,00
COLA, TIPO: GLITTER, COR: VARIADA..	1808	UN	0,000	0,00	170,000	204,00	0,000	0,00	170,000	1,2000	204,00
<b>Grupo = 8305 - TECIDOS</b>											
TECIDO 100% POLIESTER	1719	M	0,000	0,00	200,000	1.100,00	200,000	1.100,00	0,000	0,0000	0,00
TECIDO CETIM 1,47 100% POLIESTER	1720	M	0,000	0,00	80,000	440,00	80,000	440,00	0,000	0,0000	0,00
TECIDO ORGANZA CRISTAL 1,52L 100% POLIESTER	1718	M	0,000	0,00	20,000	110,00	20,000	110,00	0,000	0,0000	0,00
TECIDO OXFORD STRETCH TINTO BASICO 100% POLIESTER	1721	M	0,000	0,00	21,000	134,00	21,000	134,00	0,000	0,0000	0,00
TECIDO VOIL CHARLES EST. 100% POLIESTER	1722	M	0,000	0,00	62,000	341,00	62,000	341,00	0,000	0,0000	0,00
<b>Grupo = 8310 - FIOS E LINHAS</b>											
FIO TEXTURIZADO TRITEX 19 TEX	1750	UN	0,000	0,00	16,000	53,60	16,000	53,60	0,000	0,0000	0,00
LINHA DINNER 120 130 M TEX	1751	UN	0,000	0,00	19,000	56,81	19,000	56,81	0,000	0,0000	0,00
LINHA PESCA DOURADO 100 M	1728	UN	0,000	0,00	6,000	67,50	6,000	67,50	0,000	0,0000	0,00
<b>Grupo = 8315 - MIUDEZAS E AVIAMENTOS</b>											
BASE P MONTAGEM	1746	UN	0,000	0,00	14,000	27,30	14,000	27,30	0,000	0,0000	0,00
BASE P. MONTAGEM	1747	UN	0,000	0,00	4,000	10,00	4,000	10,00	0,000	0,0000	0,00
BICO CTB-134 / CT450R-V	1733	PC	0,000	0,00	10,000	115,00	10,000	115,00	0,000	0,0000	0,00
BOTAO M15GV, COM 6 UN	1742	PT	0,000	0,00	21,000	52,50	21,000	52,50	0,000	0,0000	0,00
BOTAO MDP20G, COM 12 UN	1748	PT	0,000	0,00	2,000	3,60	2,000	3,60	0,000	0,0000	0,00
BOTAO POLIESTER, COM 6 UN	1743	PT	0,000	0,00	10,000	39,00	10,000	39,00	0,000	0,0000	0,00
CHAPEU PALHA MINIATURA	1741	PT	0,000	0,00	2,000	31,98	2,000	31,98	0,000	0,0000	0,00
ELASTICO JARAGUA Nº 25 25MMX25M CRU, ZANOTTI	1726	PT	0,000	0,00	2,000	16,70	2,000	16,70	0,000	0,0000	0,00
ELASTICO JARAGUA Nº 35 34MMX25M CRU, ZANOTTI	1727	PT	0,000	0,00	2,000	23,98	2,000	23,98	0,000	0,0000	0,00
ENTRETELA PAPEL 50G, COM GOMA	1752	M	0,000	0,00	5,000	14,25	5,000	14,25	0,000	0,0000	0,00
FITA CETIM 14MM PROGRESSO CPO POLIESTER	1738	PT	0,000	0,00	1,000	3,10	1,000	3,10	0,000	0,0000	0,00
FITA CETIM 22MM PROGRESSO CPO POLIESTER	1737	PT	0,000	0,00	1,000	4,65	1,000	4,65	0,000	0,0000	0,00
FITA CETIM NAJAR OR D 40 SIMPLES	1736	M	0,000	0,00	15,000	62,25	15,000	62,25	0,000	0,0000	0,00
FITA CETIM NAJAR OR D 40 SIMPLES	1739	M	0,000	0,00	8,000	59,60	8,000	59,60	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: 3

Material de Consumo

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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\$)		
FITA METALICA TEAR HAK 503/10	1734	PT	0,00	0,00	3,000	50,97	3,000	50,97	0,000	0,0000	0,00
FITA METALICA TEAR HAK 503/10 MT	1735	PT	0,00	0,00	7,000	151,90	7,000	151,90	0,000	0,0000	0,00
GALAO 59/45 COM 20 METROS	1732	M	0,000	0,00	3,000	84,60	3,000	84,60	0,000	0,0000	0,00
GALAO BLESSED, COM 20 METROS	1731	M	0,000	0,00	2,000	47,00	2,000	47,00	0,000	0,0000	0,00
GALAO METALICO 33MM, COM 20 METROS	1729	M	0,000	0,00	6,000	117,60	6,000	117,60	0,000	0,0000	0,00
GALAO METALICO 50MM, COM 20 METROS	1730	M	0,000	0,00	4,000	112,60	4,000	112,60	0,000	0,0000	0,00
PEDRA COSTURA ACRILICO	1744	PT	0,000	0,00	4,000	23,96	4,000	23,96	0,000	0,0000	0,00
ZIPER COMUM NYLON 55 CM	1740	M	0,000	0,00	18,000	11,70	18,000	11,70	0,000	0,0000	0,00
<b>Grupo = 8405 - VESTUARIO EXTERNO</b>											
CHAPEU FALHA TEXANO NATURAL	1723	UN	0,000	0,00	12,000	61,80	12,000	61,80	0,000	0,0000	0,00
<b>Grupo = 8430 - CALCADOS MASCULINOS</b>											
SANDALIA PERCATA MASCULINA PRIQUITINHA	1754	PA	0,000	0,00	4,000	79,96	4,000	79,96	0,000	0,0000	0,00
<b>Grupo = 8435 - CALCADOS FEMININOS</b>											
SANDALIA PERCATA FEMININA PRIQUITINHA	1753	PA	0,000	0,00	23,000	425,27	23,000	425,27	0,000	0,0000	0,00
<b>Grupo = 8440 - MEIAS, LUVAS E OUTROS</b>											
GRAVATA JUNINA	1724	UN	0,000	0,00	16,000	255,84	16,000	255,84	0,000	0,0000	0,00
<b>Grupo = 8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE</b>											
BICO DE PATO, COM 10 UN	1745	UN	0,000	0,00	1,000	4,95	1,000	4,95	0,000	0,0000	0,00
TIARA FORRADA COM 12 UN	1725	PT	0,000	0,00	2,000	17,00	2,000	17,00	0,000	0,0000	0,00
<b>Grupo = 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA</b>											
PAPEL HIGIENICO, DELTA.	1767	FD	0,000	0,00	6,000	124,50	3,000	62,25	3,000	20,7500	62,25
PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS.	1768	PT	0,000	0,00	12,000	36,00	6,000	18,00	6,000	3,0000	18,00
<b>Grupo = 8905 - CARNES, AVES E PEIXES</b>											
CARNE MOIDA, FORTBOI.	1760	KG	0,000	0,00	25,000	250,00	25,000	250,00	0,000	0,0000	0,00
CHARQUE 1KG - FLUMINENSE	1593	KG	5,000	100,00	0,000	0,00	5,000	100,00	0,000	0,0000	0,00
CHARQUE (DA PONTA DE AGULHA) - FRIBOI	1688	KG	0,000	0,00	60,000	1.260,00	30,000	630,00	30,000	21,0000	630,00
FILE DE PEITO DE FRANGO, COPACOL.	1758	KG	0,000	0,00	20,000	260,00	20,000	260,00	0,000	0,0000	0,00
FRANGO ABATIDO CONGELADO, AVE NOVA.	1757	KG	0,000	0,00	120,000	960,00	120,000	960,00	0,000	0,0000	0,00
SALSICHA TIPO HOT DOG, COPACOL.	1759	KG	0,000	0,00	15,000	120,00	15,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA GOMES DA COSTA COM MOLHO DE TOMATE 125G	1558	LT	250,000	672,22	200,000	560,00	350,000	952,22	100,000	2,8000	280,00
<b>Grupo = 8910 - OVOS E LATICINIOS</b>											
BEBIDA LACTEA, SABOR: CHOCOLATE, 200ML - ITALAC	1691	UN	0,000	0,00	200,000	500,00	200,000	500,00	0,000	0,0000	0,00
LEITE CONDENSADO 395G - ITALAC	1588	UN	7,000	23,20	0,000	0,00	7,000	23,20	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO 500G - IMPERIAL	1587	UN	5,000	12,50	0,000	0,00	5,000	12,50	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO 500ML - SERGIPE	1685	UN	0,000	0,00	48,000	108,00	24,000	54,00	24,000	2,2500	54,00
LEITE EM PO 400 G.	1774	PT	0,000	0,00	36,000	136,80	36,000	136,80	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO DESNATADO 200G - LA SERENISSIMA	1586	UN	40,000	248,00	0,000	0,00	40,000	248,00	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: 4

Material de Consumo

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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\$)		
LEITE EM PO DESNATADO 300G - LA SERENISSIMA	1684	UN	0,00	0,00	90,00	333,00	30,00	111,00	60,00	3,7000	222,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 200G - LA SERENISSIMA	1585	PT	20,00	66,46	160,00	512,00	100,00	322,46	80,00	3,2000	256,00
<b>Grupo = 8915 - FRUTAS, VERDURAS E</b>											
FEIJAO CARIOCA 1KG - ITA DA SERRA	1590	KG	5,00	34,31	60,00	420,00	35,00	244,31	30,00	7,0000	210,00
<b>Grupo = 8920 - PRODUTOS DE</b>											
ARROZ BENEFICIADO BRANCO - DALON	1599	KG	10,00	24,29	60,00	144,00	40,00	96,29	30,00	2,4000	72,00
ARROZ PARBOILIZADO POLIDO - DALON	1598	KG	5,00	12,08	60,00	144,00	35,00	84,08	30,00	2,4000	72,00
BISCOITO CREAM CRACKER 400G - FABISE	1690	PT	0,00	0,00	200,00	480,00	100,00	240,00	100,00	2,4000	240,00
BISCOITO CREAM CRACKER 400G - FABISE	1563	PT	50,00	120,00	0,00	0,00	50,00	120,00	0,00	0,0000	0,00
BISCOITO MAIZENA 400G - FABISE	1565	PT	0,00	0,00	200,00	580,00	100,00	290,00	100,00	2,9000	290,00
BISCOITO MARIA 400G - FABISE	1561	PT	50,00	130,00	0,00	0,00	50,00	130,00	0,00	0,0000	0,00
BISCOITO WAFER VITAR TRELOSO CHOCOLATE 40G	1594	UN	10,00	10,95	450,00	495,00	460,00	505,95	0,00	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG - SARANDI	1591	KG	5,00	13,40	20,00	53,00	15,00	39,90	10,00	2,6500	26,50
FLOCOS DE MILHO 500G - MARATA	1589	PT	5,00	12,10	20,00	46,00	15,00	35,10	10,00	2,3000	23,00
MACARRAO DE SEMOLA ESPAGUETE 500G Nº 8 - BRANDINI	1584	UN	20,00	61,00	40,00	116,00	40,00	119,00	20,00	2,9000	58,00
MACARRAO PARA LASANHA 500G - VITARELLA	1582	UN	5,00	15,60	20,00	66,00	15,00	48,60	10,00	3,3000	33,00
MACARRAO PARA SOPA 500G - BRANDINI	1583	PT	20,00	68,00	0,00	0,00	20,00	68,00	0,00	0,0000	0,00
MACARRAO PARA SOPA 500G - YARA	1564	PT	0,00	0,00	280,00	588,00	140,00	294,00	140,00	2,1000	294,00
MILHO DE MUNGUNZA 500G - TIO LUIZ	1580	PT	5,00	6,27	60,00	72,00	35,00	42,27	30,00	1,2000	36,00
MILHO DE PIPOCA 500G - TIO LUIZ	1579	PT	5,00	8,10	20,00	30,00	15,00	23,10	10,00	1,5000	15,00
<b>Grupo = 8925 - ACUCAR, CONFEITOS,</b>											
ACUCAR 1KG - PINHEIRO	1600	KG	30,00	57,86	180,00	333,00	120,00	224,36	90,00	1,8500	166,50
ACUCAR CRISTAL 1000 G.	1775	FD	0,00	0,00	1,00	72,00	1,00	72,00	0,00	0,0000	0,00
CREMOSINHO FRIO	1717	UN	0,00	0,00	1200,00	1.080,00	1200,00	1.080,00	0,00	0,0000	0,00
PICOLE TRADICIONAL	1716	UN	0,00	0,00	1200,00	1.080,00	1200,00	1.080,00	0,00	0,0000	0,00
<b>Grupo = 8930 - GELEIAS, CONSERVAS E</b>											
MILHO VERDE 300G - QUERO	1578	UN	4,00	6,96	0,00	0,00	4,00	6,96	0,00	0,0000	0,00
<b>Grupo = 8945 - OLEO E GORDURAS</b>											
MARGARINA 500G - DELICIA	1581	UN	2,00	7,60	0,00	0,00	2,00	7,60	0,00	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML - CONCORDIA	1576	UN	10,00	43,00	0,00	0,00	10,00	43,00	0,00	0,0000	0,00
<b>Grupo = 8950 - CONDIMENTOS E</b>											
COLORIFICO 100G - MARATA	1555	PT	5,00	2,18	20,00	8,00	15,00	6,18	10,00	0,4000	4,00
CONDIMENTO MISTO 100G - MARATA	1559	PT	5,00	3,20	20,00	12,00	15,00	9,20	10,00	0,6000	6,00
ERVILHA VERDE EM CONSERVA 300G - QUERO	1592	UN	4,00	10,00	0,00	0,00	4,00	10,00	0,00	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE 320G - QUERO	1556	UN	16,00	31,68	0,00	0,00	16,00	31,68	0,00	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE 340G - QUERO	1686	UN	0,00	0,00	48,00	79,20	24,00	39,60	24,00	1,6500	39,60
MOLHO DE TOMATE SC 340G - QUERO	1577	UN	20,00	24,68	96,00	105,60	68,00	77,48	48,00	1,1000	52,80
VINAGRE CARICIA 500ML	1681	UN	0,00	0,00	12,00	12,00	6,00	6,00	6,00	1,0000	6,00



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 01/05/2019 até 31/05/2019

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\$)	
VINAGRE DE ALCOOL 500ML - MARATA	1557 UN	10,000	14,00	0,000	0,00	10,000	14,00	0,000	0,0000	0,00
<b>Grupo = 8955 - CAFE, CHA E CHOCOLATE</b>										
ACHOCOLATADO EM PO 400G - NESCAU NESTLE	1601 UN	10,000	40,00	0,000	0,00	10,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO SACHE 400G - MARATA	1692 PT	0,000	0,00	96,000	312,00	96,000	312,00	0,000	0,0000	0,00
CAFE MOIDO ALMOFADA 250G - MARATA	1595 PT	2,000	7,83	0,000	0,00	2,000	7,83	0,000	0,0000	0,00
CHA DE CAMOMILA (10 SAQUINHOS) 10G - CASTELLARI	1596 CX	4,000	8,00	0,000	0,00	4,000	8,00	0,000	0,0000	0,00
CHA DE ERVA DOCE (10 PACOTE DE 100G) - MARATA	1689 CX	0,000	0,00	24,000	33,36	12,000	16,68	12,000	1,3900	16,68
<b>Grupo = 8960 - BEBIDAS NAO</b>										
POLPA DE FRUTA 1KG, SABOR: ABACAXI - MAIS SABOR.	1756 KG	0,000	0,00	30,000	117,00	30,000	117,00	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTA 1KG, SABOR: GOIABA - MAIS SABOR	1682 KG	0,000	0,00	50,000	195,00	50,000	195,00	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTA 1KG, SABOR: MANGA - MAIS SABOR.	1755 KG	0,000	0,00	140,000	546,00	140,000	546,00	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTA - ACEROLA (10 PACOTE DE 100G) - MAIS SABOR	1572 KG	10,000	48,00	0,000	0,00	10,000	48,00	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTA - CAJU (10 PACOTE DE 100G) - MAIS SABOR	1570 KG	10,000	48,00	0,000	0,00	10,000	48,00	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTA - GOIABA (10 PACOTE DE 100G) - MAIS SABOR	1571 KG	10,000	48,00	0,000	0,00	10,000	48,00	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE SCHIN COLA 2L	1567 UN	8,000	25,60	0,000	0,00	8,000	25,60	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE SCHIN GUARANA 2L	1569 UN	2,000	6,00	390,000	1.170,00	182,000	546,00	210,000	3,0000	630,00
REFRIGERANTE SCHIN LARANJA 2L	1568 UN	2,000	6,01	0,000	0,00	2,000	6,01	0,000	0,0000	0,00
<b>Grupo = 9130 - COMBUSTIVEIS E</b>										
GASOLINA COMUM	1540 L	0,000	0,00	664,940	3.098,62	664,940	3.098,62	0,000	0,0000	0,00
<b>Grupo = 9310 - PAPEIS E PAPELOES</b>										
CARTOLINA, COR: VARIADA.	1802 UN	0,000	0,00	170,000	54,40	170,000	54,40	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CREPOM, COR: VARIADA.	1789 UN	0,000	0,00	60,000	41,40	0,000	0,00	60,000	0,6900	41,40
PAPEL DUPLEX, COR: VERMELHO.	1788 UN	0,000	0,00	60,000	42,00	0,000	0,00	60,000	0,7000	42,00
PAPEL LINHO, COR: BRANCA, QUANTIDADE: 50 UN.	1790 PT	0,000	0,00	10,000	99,00	0,000	0,00	10,000	9,9000	99,00
PAPEL MADEIRA.	1791 UN	0,000	0,00	80,000	36,00	0,000	0,00	80,000	0,4500	36,00
<b>Grupo = 9999 - ITENS DIVERSOS</b>										
BALAO 6.5, COR: VARIADA, QUANTIDADE: 50 UN.	1797 UN	0,000	0,00	120,000	420,00	0,000	0,00	120,000	3,5000	420,00
FITA ADESIVA DECORATIVA LISA ESTREITA, COR: VARIADA.	1780 UN	0,000	0,00	60,000	228,00	0,000	0,00	60,000	3,8000	228,00
<b>Grupo = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS</b>										
DVD	428 UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
<b>Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E</b>										
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



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: 6

Material de Consumo

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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\$)	
<b>Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,</b> 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
<b>Grupo = MATERIAIS E EQUIPAMENTOS</b>										
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
<b>Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E</b>										
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
<b>Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E</b>										
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 CAMURCA	188 UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00

Total Geral:.....

<b>Saldos Anteriores:</b>	686,000 Unid.	R\$ 2.077,07
<b>Entradas:</b>	9878,940 Unid.	R\$ 27.891,14
<b>Saídas:</b>	7723,940 Unid.	R\$ 21.546,73
<b>Saldos Atuais:</b>	2841,000 Unid.	R\$ 8.421,48

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Responsável