



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITORIO			304,000	R\$ 1.028,60	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	304,000	R\$ 229,29	R\$ 1.028,60
CAIXA ARQUIVO.	1798	UN	60,000	192,00	0,000	0,00	0,000	0,00	60,000	3,2000	192,00
CANETA ESFEROGRAFICA.	1801	CX	10,000	269,21	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	26,9214	269,21
CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL: PLASTICO, COR: VARIADA.	1849	UN	20,000	15,80	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	0,7900	15,80
GRAMPEADOR DE MESA, CAPACIDADE: ATE 20 FOLHAS.	1846	UN	12,000	164,40	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	13,7000	164,40
LAPIS PRETO, MATERIAL CORPO: MADEIRA, MATERIAL CARGA: GRAFITE PRETO Nº 2.	1848	UN	200,000	18,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	0,0900	18,00
PAPEL A4, QUANTIDADE: 10 UN.	1792	CX	2,000	369,18	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	184,5909	369,18
GRUPO: 7520 - ACESSORIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO			1,000	R\$ 17,90	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 17,90	R\$ 17,90
GRAMPEADOR, MATERIAL: ACO, TIPO: TAPECEIRO.	2111	UN	1,000	17,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	17,9000	17,90
GRUPO: 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGOES			20,000	R\$ 98,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 4,90	R\$ 98,00
VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIACAVA, COM CABO.	2092	UN	20,000	98,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	4,9000	98,00
GRUPO: 7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO			22,000	R\$ 541,75	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	22,000	R\$ 83,25	R\$ 541,75
AGUA SANITARIA, CAPACIDADE: 1 L, TUBARAO.	2028	CX	15,000	300,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	20,0000	300,00
DESINFETANTE 500 ML.	1764	FD	3,000	33,75	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	11,2500	33,75
SABAO BARRA, FRESH PERF, PESO: 200 G, MARCA: YPE.	2070	CX	4,000	208,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	52,0000	208,00
GRUPO: 8040 - ADESIVOS			100,000	R\$ 24,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 0,24	R\$ 24,00
COLA, APLICACAO: PISTOLA QUENTE, TIPO: BASTAO FINO.	1796	UN	100,000	24,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	0,2400	24,00
GRUPO: 8415 - VESTUARIO PARA FINS ESPECIAIS			90,000	R\$ 2.655,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	90,000	R\$ 29,50	R\$ 2.655,00
CAMISA UNIFORME, MATERIAL: MALHA PV.	2144	UN	90,000	2.655,00	0,000	0,00	0,000	0,00	90,000	29,5000	2.655,00
GRUPO: 8510 - PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR			1,000	R\$ 14,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 14,00	R\$ 14,00
PAPASTILHA SANITARIA, AROMA: FLORAL, PESO: 30 G, ORIENTAL.	2019	DZ	1,000	14,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	14,0000	14,00
GRUPO: 8915 - FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEIJAO CARIOCA, PESO: 1 KG, ITA DA SERRA.	1590	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8920 - PRODUTOS DE PANIFICACAO E CEREAIS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BISCOITO, SABOR: MAIZENA, PESO: 400 G, FABISE.	1565	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BISCOITO, VITAR TRELOSO, SABOR: CHOCOLATE, PESO: 40 G, TIPO: WAFER.	1594	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE MUNGUNZA, PESO: 500 G, TIO LUIZ.	1580	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8925 - ACUCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACUCAR, TIPO: CRISTAL, PESO: 1 KG, PINHEIRO.	1775	FD	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8945 - OLEO E GORDURAS COMESTIVEIS			40,000	R\$ 191,88	150,000	R\$ 1.050,00	150,000	R\$ 1.050,00	40,000	R\$ 4,80	R\$ 191,88
OLEO DE SOJA EMB C/900ML	2659	UN	0,000	0,00	150,000	1.050,00	150,000	1.050,00	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA, VOLUME: 900 ML, SOYA.	1683	UN	40,000	191,88	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	4,7971	191,88
GRUPO: 8950 - CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOLHO DE TOMATE SC, PESO: 340 G, QUERO.	1577	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8955 - CAFE, CHA E CHOCOLATE			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAFE, APRESENTACAO: TORRADO MOIDO, PESO: 250 G, MARATA.	1840	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8960 - BEBIDAS NAO ALCOOLICAS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFRIGERANTE, SCHIN, SABOR: GUARANA, VOLUME: 2 L.	1569	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
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: 9130 - COMBUSTIVEIS E PROPELENTES LIQUIDOS A BASE DE PETROLEO			0,000	R\$ 0,00	473,000	R\$ 2.346,08	473,000	R\$ 2.346,08	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLEO DIESEL B-S10.	1541	L	0,000	0,00	473,000	2.346,08	473,000	2.346,08	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COMBUSTIVEIS			0,000	R\$ 0,00	504,000	R\$ 2.560,32	504,000	R\$ 2.560,32	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLEO DIESEL S-10	1129	L	0,000	0,00	504,000	2.560,32	504,000	2.560,32	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COMBUSTIVEL PARA AUTOMOVEIS			0,000	R\$ 0,00	655,000	R\$ 3.676,92	655,000	R\$ 3.560,78	0,000	R\$ 0,00	R\$ 116,14
GASOLINA COMUM	1118	L	0,000	0,00	655,000	3.676,92	655,000	3.560,78	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 BEBIDAS			0,000	R\$ 0,00	4014,000	R\$ 25.166,50	4014,000	R\$ 25.166,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 1,2KG	2771	UN	0,000	0,00	60,000	1.590,00	60,000	1.590,00	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR 1KG	2772	UN	0,000	0,00	20,000	98,00	20,000	98,00	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ACUCAR CRISTAL PCT C/1KG	2652	KG	0,000	0,00	300,000	900,00	300,000	900,00	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO TP 1 PCT C/1KG	2653	KG	0,000	0,00	300,000	900,00	300,000	900,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DE SAL TP CREAM CRACKER PCT C/400G	2244	PCT	0,000	0,00	150,000	465,00	150,000	465,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400G	14	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	13	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA PCT C/400G	2245	PCT	0,000	0,00	300,000	930,00	300,000	930,00	0,000	0,0000	0,00
BOLO BACIA 50G	16	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CAFE EM PO EMB 250G	2764	PCT	0,000	0,00	300,000	1.464,00	300,000	1.464,00	0,000	0,0000	0,00
CAFE MOIDO ALMOFADA 250G - MARATA	1225	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CAFE SOLUVEL MARATA C/20UN	2773	FD	0,000	0,00	2,000	240,00	2,000	240,00	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
CALABRESA 1KG	2774	UN	0,000	0,00	40,000	996,00	40,000	996,00	0,000	0,0000	0,00
CARNE MOIDA CONGELADA 1KG	2775	UN	0,000	0,00	60,000	1.380,00	60,000	1.380,00	0,000	0,0000	0,00
CHARQUE DIANTEIRO 500G - QUALYMEAT	1226	KG	0,000	0,00	150,000	1.800,00	150,000	1.800,00	0,000	0,0000	0,00
COLORAL	2776	UN	0,000	0,00	20,000	58,00	20,000	58,00	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO 100G - MARATA	1199	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	2765	KG	0,000	0,00	150,000	570,00	150,000	570,00	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	2777	UN	0,000	0,00	5,000	40,00	5,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO S/ FERMENTO	2778	UN	0,000	0,00	10,000	80,00	10,000	80,00	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOQUINHA TP 1 FD C/30 PCT"	2766	KG	0,000	0,00	300,000	1.290,00	300,000	1.290,00	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
FILE PEITO FRANGO BAND. SADIA 12X1KG	2779	UN	0,000	0,00	50,000	1.237,50	50,000	1.237,50	0,000	0,0000	0,00
FLOCOS DE MILHO PCT C/500G BOMILHO	2767	PCT	0,000	0,00	300,000	468,00	300,000	468,00	0,000	0,0000	0,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	17	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LEITE CONDENSADO C/27UN	2780	CX	0,000	0,00	1,000	120,00	1,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO	2768	PCT	0,000	0,00	150,000	1.575,00	150,000	1.575,00	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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LEITE EM PO C/50UN	2781	FD	0,000	0,00	2,000	690,00	2,000	690,00	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE C/20UN	2782	CX	0,000	0,00	5,000	665,00	5,000	665,00	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/500G	2658	UN	0,000	0,00	300,000	930,00	300,000	930,00	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
MARGARINA QUALY	2783	UN	0,000	0,00	20,000	150,00	20,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MILHO C/20UN	2784	FD	0,000	0,00	3,000	270,00	3,000	270,00	0,000	0,0000	0,00
MOLHO DE TOMATE PRONTO	2785	UN	0,000	0,00	80,000	368,00	80,000	368,00	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA SOYA C/20UN	2786	CX	0,000	0,00	1,000	170,00	1,000	170,00	0,000	0,0000	0,00
OVOS C/12UN	2787	CX	0,000	0,00	10,000	140,00	10,000	140,00	0,000	0,0000	0,00
PAO TIPO HOT DOG 50G	18	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTA P/ SUCO 1KG	2788	UN	0,000	0,00	100,000	2.080,00	100,000	2.080,00	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE 2L C/6UN	2789	FD	0,000	0,00	10,000	600,00	10,000	600,00	0,000	0,0000	0,00
SAL MOIDO IODADO NOTA 10 PCT C/1000G	2769	KG	0,000	0,00	150,000	108,00	150,000	108,00	0,000	0,0000	0,00
SALSICHA 1KG	2790	UN	0,000	0,00	30,000	447,00	30,000	447,00	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA C/12UN	2791	CX	0,000	0,00	5,000	400,00	5,000	400,00	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA EM LATA	2239	UN	0,000	0,00	600,000	1.800,00	600,000	1.800,00	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE 500G	2792	UN	0,000	0,00	30,000	147,00	30,000	147,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 PARA ESCOLA, ESCRITORIO E BANCO			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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: MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANECAS NEWS AMAR TRANSLUCIDO 450 ML	1409	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CANECAS NEWS PRETA 450 ML	1410	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CHAPEU COQUINHO COLORIDO C/1 UNID.	1411	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COLAR HAVAIANA	1412	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CONFETE P DECORATIVO A GRANEL	1413	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COPO CHANTILLY ROSA FLUOR	1414	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COPO CHANTILLY VERDE FLUORESCENTE	1415	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COPO EUPHORIA 700 ML FUME	1416	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ESPUMINHA DA ALEGRIA COM 360 ML	1421	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
OCULOS MET CORACAO COM 6 UNID.	1418	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
OCULOS Q41627 TIPO RAYBAN COM 6 UNID.	1417	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
OCULOS TEMATICO COLORIDO COM 10 UNID.	1419	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SERPENTINA COM 12 UNID.	1420	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TIARA MALUCA COM 01 UNID.	1422	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA DA ALEGRIA SORTIDO COM 120 ML	1423	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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 MATERIAIS PARA DESENHOS TECNICOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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



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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	578,000	R\$ 4.571,13	5796,000	R\$ 34.799,82	5796,000	R\$ 34.799,82	578,000	R\$ 4.571,13

_____, ____ de _____ de _____

Responsável