



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 03/09/2018 até 28/09/2018

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\$)		
<b>Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E</b>											
ACHOCOLATADO EM PO 400G - ITALAC	001465	PT	38,000	129,20	0,000	0,0000	38,000	129,2000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL 1KG - PINHEIRO	001195	KG	120,000	252,00	0,000	0,0000	120,000	252,0000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL 30 X 1000GR	001007	FD	1,000	70,00	0,000	0,0000	1,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 20L	000130	UN	20,000	158,00	0,000	0,0000	20,000	158,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BENEFICIADO BRANCO - DALON	001196	KG	50,000	115,00	0,000	0,0000	50,000	115,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO POLIDO	001197	KG	45,000	103,50	0,000	0,0000	45,000	103,5000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRACK 400G	000015	PT	235,000	517,00	0,000	0,0000	235,000	517,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO FABISE MARIA 400G	001304	PT	180,000	450,00	0,000	0,0000	180,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO SALGADO	001510	UN	15,000	34,50	0,000	0,0000	15,000	34,5000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO WAFER FABISE CHOCOLATE ARIBE 40G	001466	PT	170,000	136,00	0,000	0,0000	170,000	136,0000	0,000	0,0000	0,00
CAFE EM PO COM 250G	001456	CX	1,000	84,00	0,000	0,0000	1,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE SH 340G - QUERO	001202	UN	1,000	1,35	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	1,3500	1,35
FEIJAO ITA DA SERRA 1KG	001203	KG	35,000	113,75	0,000	0,0000	35,000	113,7500	0,000	0,0000	0,00
FLOCOS DE MILHO 500G - MARATA	001468	PT	25,000	60,00	0,000	0,0000	25,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE CONDENSADO 395G - ITALAC	001229	UN	15,000	43,50	0,000	0,0000	15,000	43,5000	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO 500ML	000032	UN	55,000	132,00	0,000	0,0000	55,000	132,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO 400GR	001011	PT	30,000	105,00	0,000	0,0000	30,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO LA SERENISSIMA DESNATADO 300G	001230	UN	45,000	274,50	0,000	0,0000	45,000	274,5000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO LA SERENISSIMA INTEGRAL INSTANTANEO 200G	001469	PT	85,000	374,00	0,000	0,0000	85,000	374,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO COMUM ESPAGUETE 500G - YARA	001476	PT	24,000	84,00	0,000	0,0000	24,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO NINHO SOPA 500G - YARA	001470	PT	106,000	365,70	0,000	0,0000	106,000	365,7000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML - SOYA	001213	UN	18,000	68,40	0,000	0,0000	18,000	68,4000	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTA MAISSABOR MANGA 1KG	001511	KG	80,000	304,00	0,000	0,0000	80,000	304,0000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE SCHIN GUARANA 2L	001218	UN	105,000	315,00	0,000	0,0000	105,000	315,0000	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA G COSTA TOMATE 125G	001217	LT	180,000	441,00	0,000	0,0000	180,000	441,0000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE CARICIA 500ML	001306	UN	9,000	12,60	0,000	0,0000	9,000	12,6000	0,000	0,0000	0,00
			<b>1688,000</b>	<b>R\$ 4.744,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1687,000</b>	<b>R\$ 4.742,65</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 1,35</b>	<b>R\$ 1,35</b>

<b>Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,</b>											
DESINFETANTE 500 X 1 X 12 ORIENTAL	001396	FD	5,000	60,00	0,000	0,0000	5,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTES	000798	UN	3,000	15,00	0,000	0,0000	3,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE COM 24 X 1 X 500ML - ORIENTAL	001160	CX	2,000	37,00	0,000	0,0000	2,000	37,0000	0,000	0,0000	0,00
FLANELAS MC	000994	UN	2,000	3,00	0,000	0,0000	2,000	3,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS DE BORRACHA AMARELA	001239	PA	6,000	7,20	0,000	0,0000	6,000	7,2000	0,000	0,0000	0,00
PALITO DE CHURRASCO C/100	000449	UN	10,000	38,50	0,000	0,0000	10,000	38,5000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO	000099	UN	20,000	38,00	0,000	0,0000	20,000	38,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO 16 X 1 X 4	001000	FD	5,000	95,00	0,000	0,0000	5,000	95,0000	0,000	0,0000	0,00
PEDRA SANITARIA SHOW BRILHO	000801	UN	20,000	17,00	0,000	0,0000	20,000	17,0000	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 03/09/2018 até 28/09/2018

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\$)		
SABONETE LIQUIDO 250GR	001005	UN	6,000	16,20	0,000	0,0000	6,000	16,2000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE ROSTO	000112	UN	50,000	245,00	0,000	0,0000	50,000	245,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PALHA	001245	UN	10,000	34,00	0,000	0,0000	10,000	34,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAÇA	001166	UN	6,000	23,40	0,000	0,0000	6,000	23,4000	0,000	0,0000	0,00
			<b>145,000</b>	<b>R\$ 629,30</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>145,000</b>	<b>R\$ 629,30</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAIS DE ESCRITORIO</b>											
LIVRO ATAS 100 FLS TILIBRA	001300	UN	0,000	0,00	6,000	53,4000	2,000	17,8000	4,000	8,9000	35,60
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 53,40</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 17,80</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 8,90</b>	<b>R\$ 35,60</b>
<b>Grupo = MATERIAIS DIDATICOS</b>											
BALAO TOP 6.5 CORES SORTIDAS C/50	001319	UN	40,000	138,00	0,000	0,0000	40,000	138,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 1/0 (0) C/100 BACCHI	000884	CX	4,000	3,60	14,000	12,6000	10,000	9,0000	8,000	0,9000	7,20
FITA ADESIVA 12X30 LEONORA	000821	UN	40,000	15,20	0,000	0,0000	40,000	15,2000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR ALICATE 150	000823	UN	0,000	0,00	6,000	74,9400	3,000	37,4700	3,000	12,4900	37,47
MARCADOR P/ TECIDO ACRILPEN AZUL	000928	UN	10,000	34,00	0,000	0,0000	10,000	34,0000	0,000	0,0000	0,00
			<b>94,000</b>	<b>R\$ 190,80</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 87,54</b>	<b>103,000</b>	<b>R\$ 233,67</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 13,39</b>	<b>R\$ 44,67</b>
<b>Grupo = MATERIAIS E EQUIPAMENTOS</b>											
ENVELOPE 140X280	000790	UN	150,000	16,50	0,000	0,0000	150,000	16,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A-4 C/10 RESMAS REPORT	000794	UN	4,000	678,00	0,000	0,0000	4,000	678,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LINHO BRANCO BAHIA C/50	000944	PT	9,000	78,75	0,000	0,0000	9,000	78,7500	0,000	0,0000	0,00
			<b>163,000</b>	<b>R\$ 773,25</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>163,000</b>	<b>R\$ 773,25</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>											
CLASSIFICADOR TRILHO PAPELAO LARANJA	001513	UN	0,000	0,00	70,000	55,3000	30,000	23,7000	40,000	0,7900	31,60
FITA ADESIVA 19X50	001434	UN	0,000	0,00	12,000	14,7600	5,000	6,1500	7,000	1,2300	8,61
FITA ADESIVA 48X45	001435	UN	30,000	66,00	12,000	26,4000	34,000	74,8000	8,000	2,2000	17,60
MARCA TEXTO CORES SORTIDAS BRW	001508	UN	4,000	3,88	0,000	0,0000	4,000	3,8800	0,000	0,0000	0,00
PASTA DUPLEX VERMELHA	001509	UN	30,000	19,50	0,000	0,0000	30,000	19,5000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA MULTIUSO	001501	UN	8,000	32,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	8,000	4,0000	32,00
			<b>72,000</b>	<b>R\$ 121,38</b>	<b>94,000</b>	<b>R\$ 96,46</b>	<b>103,000</b>	<b>R\$ 128,03</b>	<b>63,000</b>	<b>R\$ 8,22</b>	<b>R\$ 89,81</b>
<b>Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA E</b>											
AGUA SANITARIA 1000ML	001446	UN	10,000	10,00	0,000	0,0000	10,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	001449	UN	25,000	7,50	0,000	0,0000	25,000	7,5000	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 03/09/2018 até 28/09/2018

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\$)		
SABAO EM PO 500G	001453	PT	50,000	65,00	0,000	0,0000	50,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
			<b>85,000</b>	<b>R\$ 82,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>85,000</b>	<b>R\$ 82,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E</b>											
CLASSIFICADOR C/TRILHO PAPELAO SORTIDOS	000692	UN	100,000	79,00	0,000	0,0000	100,000	79,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA P/ ISOPOR 90GR	000653	UN	0,000	0,00	12,000	19,8000	5,000	8,2500	7,000	1,6500	11,55
FITA DUPLA FACE 10 X 30	000765	UN	50,000	140,00	0,000	0,0000	50,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA DUPLA FACE 25 MM X 1,5 MM	001394	UN	0,000	0,00	12,000	76,8000	8,000	51,2000	4,000	6,4000	25,60
GRAMPO 26/6 C/5000	000155	CX	0,000	0,00	10,000	30,0000	5,000	15,0000	5,000	3,0000	15,00
LIVRO DE ATAS C/ 100FL	000930	UN	3,000	26,70	0,000	0,0000	3,000	26,7000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 C10 RESMA	000141	CX	0,000	0,00	6,000	1.017,0000	3,000	508,5000	3,000	169,5000	508,50
PAPEL CARTAO C/50 FL	000531	UN	0,000	0,00	10,000	87,5000	4,000	35,0000	6,000	8,7500	52,50
PAPEL MADEIRA	000140	UN	60,000	27,00	0,000	0,0000	60,000	27,0000	0,000	0,0000	0,00
POLI TRANSPARENTE	000496	UN	100,000	65,00	0,000	0,0000	100,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA DE PICOTAR GRANDE	000470	UN	2,000	49,80	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	24,9000	49,80
			<b>315,000</b>	<b>R\$ 387,50</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 1.231,10</b>	<b>338,000</b>	<b>R\$ 955,65</b>	<b>27,000</b>	<b>R\$ 214,20</b>	<b>R\$ 662,95</b>
<b>Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E</b>											
GIZAO DE CERA	000146	UN	0,000	0,00	40,000	74,0000	21,000	38,8500	19,000	1,8500	35,15
PALITOS DE PICOLE C100	000147	UN	10,000	19,00	0,000	0,0000	10,000	19,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMURCA	000188	UN	5,000	3,00	0,000	0,0000	5,000	3,0000	0,000	0,0000	0,00
			<b>15,000</b>	<b>R\$ 22,00</b>	<b>40,000</b>	<b>R\$ 74,00</b>	<b>36,000</b>	<b>R\$ 60,85</b>	<b>19,000</b>	<b>R\$ 1,85</b>	<b>R\$ 35,15</b>



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 03/09/2018 até 28/09/2018

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:.....**

<b>Saldos Anteriores:</b>	2577,000 Unid.	R\$ 6.950,73
<b>Entradas:</b>	210,000 Unid.	R\$ 1.542,50
<b>Saídas:</b>	2662,000 Unid.	R\$ 7.623,70
<b>Saldos Atuais:</b>	125,000 Unid.	R\$ 869,53

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

\_\_\_\_\_  
Responsável