



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 01/05/2023 até 31/05/2023

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\$)	
<b>GRUPO: 6830 - GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>61,000</b>	<b>R\$ 7.015,00</b>	<b>61,000</b>	<b>R\$ 7.015,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP EM BOTIJAQ, PESO: 13KG).	1608	KG	0,000	0,00	61,000	7.015,00	61,000	7.015,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITORIO</b>			<b>304,000</b>	<b>R\$ 1.028,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>304,000</b>	<b>R\$ 229,29</b>	<b>R\$ 1.028,60</b>
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
<b>GRUPO: 7520 - ACESSORIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO</b>			<b>1,000</b>	<b>R\$ 17,90</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 17,90</b>	<b>R\$ 17,90</b>
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
<b>GRUPO: 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGOES</b>			<b>20,000</b>	<b>R\$ 98,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 4,90</b>	<b>R\$ 98,00</b>
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
<b>GRUPO: 7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO</b>			<b>22,000</b>	<b>R\$ 541,75</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>22,000</b>	<b>R\$ 83,25</b>	<b>R\$ 541,75</b>
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
<b>GRUPO: 8040 - ADESIVOS</b>			<b>100,000</b>	<b>R\$ 24,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>100,000</b>	<b>R\$ 0,24</b>	<b>R\$ 24,00</b>
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
<b>GRUPO: 8415 - VESTUARIO PARA FINS ESPECIAIS</b>			<b>90,000</b>	<b>R\$ 2.655,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>90,000</b>	<b>R\$ 29,50</b>	<b>R\$ 2.655,00</b>
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
<b>GRUPO: 8510 - PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR</b>			<b>1,000</b>	<b>R\$ 14,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 14,00</b>	<b>R\$ 14,00</b>
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
<b>GRUPO: 8520 - SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRICIOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>54,000</b>	<b>R\$ 365,40</b>	<b>54,000</b>	<b>R\$ 365,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SABONETE EM PEDRA	2704	UN	0,000	0,00	18,000	77,40	18,000	77,40	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 01/05/2023 até 31/05/2023

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\$)	
SABONETE LIQUIDO 250ML	2695	UN	0,000	0,00	36,000	288,00	36,000	288,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 8915 - FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: 8920 - PRODUTOS DE PANIFICACAO E CEREAIS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
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
<b>GRUPO: 8925 - ACUCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: 8945 - OLEO E GORDURAS COMESTIVEIS</b>			<b>40,000</b>	<b>R\$ 191,88</b>	<b>320,000</b>	<b>R\$ 2.240,00</b>	<b>320,000</b>	<b>R\$ 2.240,00</b>	<b>40,000</b>	<b>R\$ 4,80</b>	<b>R\$ 191,88</b>
OLEO DE SOJA EMB C/900ML	2659	UN	0,000	0,00	320,000	2.240,00	320,000	2.240,00	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
<b>GRUPO: 8950 - CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: 8955 - CAFE, CHA E CHOCOLATE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: 8960 - BEBIDAS NAO ALCOOLICAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>GRUPO: 9130 - COMBUSTIVEIS E PROPELENTES LIQUIDOS A BASE DE PETROLEO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1637,000</b>	<b>R\$ 9.458,20</b>	<b>1637,000</b>	<b>R\$ 9.458,20</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GASOLINA COMUM.	1540	L	0,000	0,00	667,000	3.735,20	667,000	3.735,20	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S10.	1541	L	0,000	0,00	970,000	5.723,00	970,000	5.723,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: EMBALAGENS, ACONDICIONADORES E RECIPIENTES DESCARTAVEIS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>280,000</b>	<b>R\$ 888,00</b>	<b>280,000</b>	<b>R\$ 888,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BOLSA PARA LIXO	2702	UN	0,000	0,00	120,000	696,00	120,000	696,00	0,000	0,0000	0,00
BOLSA PLASTICA	2703	UN	0,000	0,00	160,000	192,00	160,000	192,00	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 01/05/2023 até 31/05/2023

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\$)	
<b>GRUPO: EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</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 BEBIDAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>7926,000</b>	<b>R\$ 41.719,90</b>	<b>7926,000</b>	<b>R\$ 41.824,01</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 104,11</b>
ACUCAR CRISTAL	2683	FD	0,000	0,00	8,000	1.248,00	8,000	1.248,00	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL PCT C/1KG	2652	KG	0,000	0,00	640,000	1.920,00	640,000	1.920,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 1,5LT	2591	UN	0,000	0,00	100,000	400,00	100,000	400,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 200ML COM 48UNIDADES	2592	UN	0,000	0,00	100,000	2.600,00	100,000	2.600,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 20L	2700	UN	0,000	0,00	120,000	3.360,00	120,000	3.360,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 20LTS COM VASILHAME	2593	UN	0,000	0,00	80,000	2.799,20	80,000	2.799,20	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 500ML COM 12UN	2707	UN	0,000	0,00	50,000	799,50	50,000	799,50	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO TP 1 PCT C/1KG	2653	KG	0,000	0,00	640,000	1.920,00	640,000	1.920,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DE SAL TP CREAM CRACKER PCT C/400G	2244	PCT	0,000	0,00	332,000	1.070,00	332,000	1.109,33	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	652,000	2.087,20	652,000	2.151,99	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 EMBALAGEM 250G	2246	PCT	0,000	0,00	640,000	3.123,20	640,000	3.123,20	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 PILAO	2685	FD	0,000	0,00	6,000	924,00	6,000	924,00	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
CHARQUE	2654	PCT	0,000	0,00	320,000	3.840,00	320,000	3.840,00	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	2563	UN	0,000	0,00	320,000	1.216,00	320,000	1.216,00	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOQUINHA TP 1	2655	KG	0,000	0,00	640,000	2.752,00	640,000	2.752,00	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
FLOCOS DE MILHO PCT C/500G	2656	PCT	0,000	0,00	640,000	998,40	640,000	998,40	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 01/05/2023 até 31/05/2023

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\$)	
FRANGO INTEIRO CONGELADO	17	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO 400 GR	2684	UN	0,000	0,00	78,000	1.248,00	78,000	1.248,00	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO PCT C/200G	2657	PCT	0,000	0,00	320,000	3.360,00	320,000	3.360,00	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/500G	2658	UN	0,000	0,00	640,000	1.984,00	640,000	1.984,00	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
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
SAL MOIDO IODADO	2660	KG	0,000	0,00	320,000	230,40	320,000	230,40	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA EM LATA	2239	UN	0,000	0,00	1280,000	3.840,00	1280,000	3.840,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1918,000</b>	<b>R\$ 23.177,50</b>	<b>1918,000</b>	<b>R\$ 23.177,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AGUA SANITARIA 1L	2692	UN	0,000	0,00	60,000	1.584,00	60,000	1.584,00	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO 70%, 1000ML	2178	CX	0,000	0,00	6,000	750,00	6,000	750,00	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL EM TECIDO	2699	UN	0,000	0,00	12,000	261,60	12,000	261,60	0,000	0,0000	0,00
BACIA PLASTICA 35 L	1311	UN	0,000	0,00	16,000	496,00	16,000	496,00	0,000	0,0000	0,00
BOTIJAO TERMICO COM TORNEIRINHA 5L	2176	UN	0,000	0,00	2,000	210,00	2,000	210,00	0,000	0,0000	0,00
CESTO FECHADO COM TAMPA 30L	2182	UN	0,000	0,00	2,000	73,40	2,000	73,40	0,000	0,0000	0,00
CESTO FECHADO COM TAMPA 60L	2181	UN	0,000	0,00	5,000	332,50	5,000	332,50	0,000	0,0000	0,00
CESTO TELADO SIMPLES	2183	UN	0,000	0,00	4,000	156,00	4,000	156,00	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE	2693	UN	0,000	0,00	42,000	1.386,00	42,000	1.386,00	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR	2694	UN	0,000	0,00	36,000	576,00	36,000	576,00	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE ACO	2698	PCT	0,000	0,00	4,000	196,00	4,000	196,00	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE LOUCA	2705	UN	0,000	0,00	60,000	69,00	60,000	69,00	0,000	0,0000	0,00
FLANELA TM 40X60	2494	UN	0,000	0,00	72,000	360,00	72,000	360,00	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO	2701	UN	0,000	0,00	220,000	132,00	220,000	132,00	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA PLASTICA SQUEEZE	2682	UN	0,000	0,00	800,000	5.600,00	800,000	5.600,00	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA, 300ML	2192	UN	0,000	0,00	12,000	120,00	12,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
LIMPA VIDROS	2697	UN	0,000	0,00	48,000	816,00	48,000	816,00	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 01/05/2023 até 31/05/2023

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\$)	
LIXEIRA COM PEDAL 15L	2193	UN	0,000	0,00	10,000	345,00	10,000	345,00	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS 250ML	2501	UN	0,000	0,00	48,000	326,40	48,000	326,40	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA (AZUL OU AMARELA)	2195	PAR	0,000	0,00	36,000	504,00	36,000	504,00	0,000	0,0000	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
PANO DE CHAO	2504	UN	0,000	0,00	36,000	234,00	36,000	234,00	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO 42X70CM	2197	UN	0,000	0,00	24,000	84,00	24,000	84,00	0,000	0,0000	0,00
PA PARA LIXO	2689	UN	0,000	0,00	28,000	952,00	28,000	952,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO	2690	FD	0,000	0,00	17,000	1.190,00	17,000	1.190,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA	2696	UN	0,000	0,00	12,000	66,00	12,000	66,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE ROSTO	2210	UN	0,000	0,00	60,000	630,00	60,000	630,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON	2688	UN	0,000	0,00	72,000	1.389,60	72,000	1.389,60	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PALHA	2686	UN	0,000	0,00	78,000	3.042,00	78,000	3.042,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAVA	2687	UN	0,000	0,00	96,000	1.296,00	96,000	1.296,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAIS DE ESCRITORIO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>420,000</b>	<b>R\$ 21.873,50</b>	<b>420,000</b>	<b>R\$ 21.873,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CLIPS ACO NIQUELADO 4/0-LL	2267	CX	0,000	0,00	60,000	171,00	60,000	171,00	0,000	0,0000	0,00
CLIPS NIQUELADO 2/0 -LL	2666	CX	0,000	0,00	50,000	142,50	50,000	142,50	0,000	0,0000	0,00
CLIPS NIQUELADO 8/0	2667	CX	0,000	0,00	40,000	170,00	40,000	170,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL ALCALINO SULFITE A4 BRA 75G 210X297	2279	CX	0,000	0,00	70,000	17.290,00	70,000	17.290,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARTAO LINHO BRANCO 120G A4	2283	PCT	0,000	0,00	100,000	2.350,00	100,000	2.350,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA LOMBO REGISTRADOR AZ	2680	UN	0,000	0,00	100,000	1.750,00	100,000	1.750,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAIS DIDATICOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>235,000</b>	<b>R\$ 775,50</b>	<b>235,000</b>	<b>R\$ 775,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GIZ DE CERA C\12 CORES	2274	CX	0,000	0,00	235,000	775,50	235,000	775,50	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA, ESCRITORIO E BANCO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</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



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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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\$)	
<b>GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2979,000</b>	<b>R\$ 20.390,35</b>	<b>2979,000</b>	<b>R\$ 20.390,35</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	2358	UN	0,000	0,00	20,000	148,00	20,000	148,00	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE ISOPOR 35 MM	2662	UN	0,000	0,00	146,000	80,30	146,000	80,30	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA 1MAT 48FLS	2663	UN	0,000	0,00	300,000	2.850,00	300,000	2.850,00	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA DE MESA C/12 DIGITOS	2367	UN	0,000	0,00	10,000	285,00	10,000	285,00	0,000	0,0000	0,00
CAPA P/ENCADERNACAO	2664	UN	0,000	0,00	150,000	142,50	150,000	142,50	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA 180G	2665	UN	0,000	0,00	200,000	340,00	200,000	340,00	0,000	0,0000	0,00
COLA CONTATO ADESIVO	2669	UN	0,000	0,00	29,000	220,40	29,000	220,40	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITER C/23 G	2602	UN	0,000	0,00	150,000	540,00	150,000	540,00	0,000	0,0000	0,00
COLA QUENTE FINA	2380	UN	0,000	0,00	165,000	346,50	165,000	346,50	0,000	0,0000	0,00
COLA SILICONE LIQUIDA 50ML	2668	UN	0,000	0,00	80,000	456,00	80,000	456,00	0,000	0,0000	0,00
CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO	2670	UN	0,000	0,00	150,000	142,50	150,000	142,50	0,000	0,0000	0,00
CORDAO DE NYLON 1/2	2671	UN	0,000	0,00	30,000	1.482,00	30,000	1.482,00	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE ESTREITO	2392	UN	0,000	0,00	200,000	400,00	200,000	400,00	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TRANS 19X50	2672	UN	0,000	0,00	285,000	812,25	285,000	812,25	0,000	0,0000	0,00
FRISADORES PARA FABRICACAO DE FLORES ARTIFICIAIS	2681	UN	0,000	0,00	1,000	4.900,00	1,000	4.900,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS 12 CORES	2674	CX	0,000	0,00	150,000	780,00	150,000	780,00	0,000	0,0000	0,00
LIVRO PROTOCOLO C/52 FLS	2673	UN	0,000	0,00	28,000	224,00	28,000	224,00	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR QB RADEX C/CLIP	2675	UN	0,000	0,00	36,000	221,40	36,000	221,40	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR CX C/ 12 CORES	2409	CX	0,000	0,00	100,000	520,00	100,000	520,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HECTOGRAFICO	2677	CX	0,000	0,00	4,000	570,00	4,000	570,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LAMINADO 49X59	2678	UN	0,000	0,00	385,000	539,00	385,000	539,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA PLASTICA C/ ABA ELASTICO	2679	UN	0,000	0,00	330,000	940,50	330,000	940,50	0,000	0,0000	0,00
PLASTICO CONTACT TRANSPARENTE 45CMX25M	2676	UN	0,000	0,00	30,000	3.450,00	30,000	3.450,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>448,000</b>	<b>R\$ 5.225,60</b>	<b>448,000</b>	<b>R\$ 5.225,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DETERGENTE LIQUIDO	2691	UN	0,000	0,00	48,000	2.592,00	48,000	2.592,00	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 01/05/2023 até 31/05/2023

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\$)	
PRENDEDOR DE ROUPA	2202	PCT	0,000	0,00	12,000	57,60	12,000	57,60	0,000	0,0000	0,00
RODO DE BORRACHA	2203	UN	0,000	0,00	60,000	552,00	60,000	552,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA, GLICERINADO NEUTRO	2204	UN	0,000	0,00	48,000	624,00	48,000	624,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	2250	PCT	0,000	0,00	280,000	1.400,00	280,000	1.400,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>130,000</b>	<b>R\$ 864,50</b>	<b>130,000</b>	<b>R\$ 864,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BANDEIRINHA JUNINA PLASTICA C100 UN	2260	PCT	0,000	0,00	130,000	864,50	130,000	864,50	0,000	0,0000	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
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
<b>GRUPO: MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</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



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 01/05/2023 até 31/05/2023

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\$)	
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 MATERIAIS PARA DESENHOS TECNICOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</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
<b>GRUPO: VESTUARIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>77,000</b>	<b>R\$ 2.695,00</b>	<b>77,000</b>	<b>R\$ 2.695,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CAMISA TOTALMENTE SUBLIMADAS EM MALHA PV DE VARIOS TAMANHOS P/ DIVERSOS EVENTOS	2171	UN	0,000	0,00	77,000	2.695,00	77,000	2.695,00	0,000	0,0000	0,00

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	16485,000	R\$ 136.688,45	16485,000	R\$ 136.688,45	578,000	R\$ 4.571,13

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

Responsável