



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 01/11/2019 até 29/11/2019

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\$)		
Grupo = 2520 - COMPONENTES DE CONJUNTO EMBREAGEM AUTOMOTIVA, APLICACAO: VEICULO.	1861	PC	0,000	0,00	1,000	555,63	1,000	555,63	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 2920 - COMPONENTES DO JOGO DE VELA, APLICACAO: VEICULO.	1866	PC	0,000	0,00	1,000	79,58	1,000	79,58	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 2930 - COMPONENTES DO RADIADOR - VEICULO, APLICACAO: VEICULO.	1862	PC	0,000	0,00	1,000	458,88	1,000	458,88	0,000	0,0000	0,00
VENTILADOR DE REFRIGERACAO DE MOTOR AUTOMOTIVO.	1863	PC	0,000	0,00	1,000	510,91	1,000	510,91	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 2990 - ACESSORIOS DIVERSOS JUNTA AUTOMOTIVA, TIPO USO: CABECOTE MOTOR, APLICACAO: VEICULO.	1864	PC	0,000	0,00	1,000	148,61	1,000	148,61	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 6830 - GASES COMPRIMIDOS E GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP EM BOTIJAO, PESO: 13KG).	1608	KG	0,000	0,00	8,000	600,00	8,000	600,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 7350 - LOUCA E ARTIGOS DE PALITO, MATERIAL: MADEIRA, APLICACAO: PICOLE.	1787	UN	30,000	60,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	2,0000	60,00
Grupo = 7510 - ARTIGOS PARA CAIXA ARQUIVO, COR: AMARELO.	1843	UN	10,000	28,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	2,8000	28,00
CANETA HIDROGRAFICA, COR: PRETA, QUANTIDADE: 50 UN.	1844	CX	5,000	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	20,0000	100,00
CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL: PLASTICO, COR: VARIADA.	1849	UN	4,000	4,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	1,0000	4,00
CLIPE, TAMANHO: 1/0, QUANTIDADE: 50.	1803	CX	10,000	10,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1,0000	10,00
CLIPE, TAMANHO: 2/0, QUANTIDADE: 100.	1804	CX	30,000	30,00	20,000	20,00	20,000	20,00	30,000	1,0000	30,00
CLIPE, TAMANHO: 8/0, QUANTIDADE: 25.	1858	CX	0,000	0,00	30,000	30,00	30,000	30,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE DE PAPEL, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 410 MM, LARGURA: 310 MM.	1777	UN	30,000	9,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	0,3000	9,00
FITA ADESIVA, LARGURA: 19MM, COMPRIMENTO: 50 M.	1859	UN	0,000	0,00	20,000	20,00	20,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR DE MESA, CAPACIDADE: ATE 20 FOLHAS.	1846	UN	20,000	300,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	15,0000	300,00
GRAMPEADOR DE MESA SEMIAUTOMATICO, CAPACIDADE: ATE 100 FOLHAS.	1847	UN	2,000	90,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	45,0000	90,00
LAPIS PRETO, MATERIAL CORPO: MADEIRA, MATERIAL CARGA: GRAFITE PRETO Nº 2.	1848	UN	40,000	5,20	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	0,1300	5,20
PAPEL A4, QUANTIDADE: 10 UN.	1792	CX	12,000	1.788,00	5,000	745,00	5,000	745,00	12,000	149,0000	1.788,00
PASTA ARQUIVO, TIPO: REGISTRADORA AZ.	1793	UN	0,000	0,00	30,000	210,00	30,000	210,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 7520 - ACESSORIOS E MOLHA-DEDOS, PESO: 12 G.	1850	UN	3,000	7,50	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	2,5000	7,50
Grupo = 7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E AREIA BRILHANTE.	1794	UN	20,000	380,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	19,0000	380,00
Grupo = 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL: LA DE ACO CARBONO.	1853	FD	1,000	8,45	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	8,4500	8,45



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 01/11/2019 até 29/11/2019

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\$)		
PA COLETORA LIXO, APLICACAO: LIMPEZA.	1854	UN	2,000	6,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	3,0000	6,00
RODO.	1769	UN	24,000	111,60	0,000	0,00	14,000	65,10	10,000	4,6500	46,50
VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIACAVA, FUROS: 18.	1773	UN	12,000	60,00	0,000	0,00	7,000	35,00	5,000	5,0000	25,00
VASSOURA, MATERIAL: FIBRAS DE NAYLON.	1772	UN	12,000	58,20	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	4,8500	58,20
Grupo = 7930 - COMPOSTOS E											
DESINFETANTE 500 ML.	1764	FD	3,000	33,75	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	11,2500	33,75
DESINFETANTE, QUANTIDADE: 12 UN / 1 CX / 500 ML, PINHO.	1851	UN	5,000	56,25	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	11,2500	56,25
DETERGENTE, QUANTIDADE: 24 UN / 1 CX / 500 ML, ORIENTAL.	1852	CX	3,000	47,40	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	15,8000	47,40
PEDRA SANITARIA.	1856	UN	10,000	8,50	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	0,8500	8,50
SABAO EM PO, PESO: 500 G.	1771	PT	40,000	46,00	0,000	0,00	20,000	23,00	20,000	1,1500	23,00
Grupo = 8040 - ADESIVOS											
COLA, APLICACAO: PAPEL, COR: BRANCA, 40 G.	1806	UN	30,000	18,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	0,6000	18,00
COLA, COMPOSICAO: SILICONE, 50 G.	1807	UN	80,000	280,00	0,000	0,00	0,000	0,00	80,000	3,5000	280,00
Grupo = 8315 - MIUDEZAS E AVIAMENTOS											
FITA DECORATIVA, MATERIAL: CETIM, LARGURA: 16 MM, COMPRIMENTO: 50 M.	1860	UN	0,000	0,00	90,000	342,00	90,000	342,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8405 - VESTUARIO EXTERNO											
CAMISA EM MALHA PV SUBLIMADAS COM TAMANHOS VARIADOS	1538	UN	0,000	0,00	400,000	2.760,00	400,000	2.760,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA											
PAPEL HIGIENICO, QUANTIDADE: 16 UN / 1 FRD / 4 RL, FAMILIAR.	1855	FD	5,000	103,75	0,000	0,00	3,000	62,25	2,000	20,7500	41,50
Grupo = 8905 - CARNES, AVES E PEIXES											
CHARQUE, PESO: 500 G, FRIBOI.	1815	PT	20,000	420,00	90,000	1.890,00	55,000	1.155,00	55,000	21,0000	1.155,00
SARDINHA, GOMES DA COSTA, COM MOLHO DE TOMATE, PESO: 125 G.	1558	LT	30,000	84,00	100,000	280,00	50,000	140,00	80,000	2,8000	224,00
Grupo = 8910 - OVOS E LATICINIOS											
LEITE DE COCO, VOLUME: 500 ML, SERGIPE.	1685	UN	72,000	162,00	168,000	378,00	72,000	162,00	168,000	2,2500	378,00
LEITE EM PO DESNATADO, PESO: 300 G, LA SERENISSIMA.	1684	UN	60,000	222,00	90,000	333,00	60,000	222,00	90,000	3,7000	333,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, PESO: 200 G, LA SERENISSIMA.	1585	PT	35,000	112,00	90,000	288,00	35,000	112,00	90,000	3,2000	288,00
OVO, COR: BRANCO, TAMANHO: GRANDE, AVE BOA.	1816	DZ	15,000	46,50	30,000	93,00	25,000	77,50	20,000	3,1000	62,00
Grupo = 8915 - FRUTAS, VERDURAS E											
FEIJAO CARIOCA, PESO: 1 KG, ITA DA SERRA.	1590	KG	30,000	210,00	120,000	840,00	70,000	490,00	80,000	7,0000	560,00
LEGUME EM CONSERVA, TIPO: ERVILHA VERDE, PESO: 300 G, QUERO.	1841	UN	24,000	38,40	48,000	76,80	48,000	76,80	24,000	1,6000	38,40
LEGUME EM CONSERVA, TIPO: MILHO VERDE, PESO: 200 G, QUERO.	1842	UN	12,000	20,40	24,000	40,80	24,000	40,80	12,000	1,7000	20,40
Grupo = 8920 - PRODUTOS DE											
ARROZ BENEFICIADO, TIPO: BRANCO, DALON.	1599	KG	20,000	48,00	60,000	144,00	32,000	76,80	48,000	2,4000	115,20
BISCOITO, SABOR: SALGADO, TIPO: CREAM CRACKER, PESO:	1563	PT	120,000	288,00	200,000	480,00	120,000	288,00	200,000	2,4000	480,00



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 01/11/2019 até 29/11/2019

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\$)		
400 G, FABISE.											
BISCOITO, TIPO: MARIA, PESO: 400 G, FABISE.	1814	PT	100,000	290,00	200,000	580,00	100,000	290,00	200,000	2,9000	580,00
BISCOITO, VITAR TRELOSO, SABOR: CHOCOLATE, PESO: 40 G, TIPO: WAFER.	1594	UN	320,000	352,00	700,000	770,00	520,000	572,00	500,000	1,1000	550,00
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO, PESO: 1 KG, SARANDI.	1591	KG	10,000	26,50	20,000	53,00	15,000	39,75	15,000	2,6500	39,75
FLOCOS DE MILHO, PESO: 500 G, MARATA.	1589	PT	20,000	46,00	40,000	92,00	20,000	46,00	40,000	2,3000	92,00
MACARRAO DE SEMOLA ESPAGUETE, Nº 8, PESO: 500 G, YARA.	1694	PT	30,000	87,00	60,000	174,00	50,000	145,00	40,000	2,9000	116,00
MACARRAO PARA LASANHA, PESO: 500 G, VITARELLA.	1582	UN	5,000	16,50	20,000	66,00	5,000	16,50	20,000	3,3000	66,00
MACARRAO PARA SOPA, PESO: 500 G, YARA.	1564	PT	180,000	378,00	400,000	840,00	180,000	378,00	400,000	2,1000	840,00
MILHO DE MUNGUNZA, PESO: 500 G, TIO LUIZ.	1580	PT	10,000	12,00	20,000	24,00	20,000	24,00	10,000	1,2000	12,00
Grupo = 8925 - ACUCAR, CONFEITOS, ACUCAR, TIPO: CRISTAL, PESO: 1 KG, PINHEIRO.	1817	KG	60,000	111,00	120,000	222,00	90,000	166,50	90,000	1,8500	166,50
Grupo = 8945 - OLEO E GORDURAS MARGARINA, PESO: 500 G, DELICIA.	1581	UN	12,000	40,80	24,000	81,60	19,000	64,60	17,000	3,4000	57,80
OLEO DE SOJA, VOLUME: 900 ML, SOYA.	1683	UN	10,000	34,00	20,000	68,00	10,000	34,00	20,000	3,4000	68,00
Grupo = 8950 - CONDIMENTOS E COLORIFICO, PESO: 100 G, MARATA.	1555	PT	5,000	2,00	20,000	8,00	5,000	2,00	20,000	0,4000	8,00
CONDIMENTO MISTO, PESO: 100 G, MARATA.	1559	PT	10,000	6,00	20,000	12,00	10,000	6,00	20,000	0,6000	12,00
EXTRATO DE TOMATE, PESO: 340 G, QUERO.	1686	UN	24,000	39,60	48,000	79,20	24,000	39,60	48,000	1,6500	79,20
MOLHO DE TOMATE SC, PESO: 340 G, QUERO.	1577	UN	96,000	105,60	192,000	211,20	142,000	156,20	146,000	1,1000	160,60
VINAGRE, CARICIA, VOLUME: 500 ML.	1681	UN	12,000	12,00	24,000	24,00	12,000	12,00	24,000	1,0000	24,00
Grupo = 8955 - CAFE, CHA E CHOCOLATE ACHOCOLATADO EM PO, TIPO: SACHE, PESO: 400 G, MARATA.	1692	PT	56,000	182,00	96,000	312,00	84,000	273,00	68,000	3,2500	221,00
ACHOCOLATADO LIQUIDO COM TAMP, VOLUME: 1 L, ITALAC.	1813	UN	48,000	120,00	120,000	300,00	48,000	120,00	120,000	2,5000	300,00
CAFE, APRESENTACAO: SOLUVEL GRANULADO, PESO: 50 G, MARATA.	1839	UN	20,000	42,00	40,000	84,00	20,000	42,00	40,000	2,1000	84,00
CAFE, APRESENTACAO: TORRADO MOIDO, PESO: 250 G, MARATA.	1857	CX	1,000	85,00	0,000	0,00	1,000	85,00	0,000	0,0000	0,00
CAFE, APRESENTACAO: TORRADO MOIDO, PESO: 250 G, MARATA.	1840	PT	30,000	117,00	60,000	234,00	30,000	117,00	60,000	3,9000	234,00
CHA DE ERVA DOCE (10 PACOTE DE 100G), MARATA.	1689	CX	12,000	16,68	24,000	33,36	12,000	16,68	24,000	1,3900	33,36
Grupo = 8960 - BEBIDAS NAO POLPA DE FRUTA, PESO: 1 KG, SABOR: ABACAXI, MAIS SABOR.	1756	KG	0,000	0,00	140,000	546,00	0,000	0,00	140,000	3,9000	546,00
POLPA DE FRUTA, PESO: 1 KG, SABOR: CAJU, MAIS SABOR.	1811	KG	0,000	0,00	125,000	487,50	35,000	136,50	90,000	3,9000	351,00
POLPA DE FRUTA, PESO: 1 KG, SABOR: GOIABA, MAIS SABOR.	1682	KG	0,000	0,00	105,000	409,50	0,000	0,00	105,000	3,9000	409,50
POLPA DE FRUTA, PESO: 1 KG, SABOR: MANGA, MAIS SABOR.	1755	KG	0,000	0,00	10,000	39,00	0,000	0,00	10,000	3,9000	39,00
POLPA DE FRUTA, SABOR: ACEROLA (10 PACOTE DE 100 G), MAISSABOR.	1572	KG	50,000	195,00	0,000	0,00	50,000	195,00	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE, SCHIN, SABOR: GUARANA, VOLUME: 2 L.	1569	UN	220,000	660,00	430,000	1.290,00	220,000	660,00	430,000	3,0000	1.290,00
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



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 01/11/2019 até 29/11/2019

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\$)		
Grupo = 9130 - COMBUSTIVEIS E GASOLINA COMUM	1540	L	0,000	0,00	1337,972	6.234,95	1337,972	6.234,95	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 9310 - PAPEIS E PAPELOES CARTOLINA, PESO: 180 G / M2, COR: VARIADA.	1845	UN	40,000	12,80	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	0,3200	12,80
PAPEL LINHO, COR: BRANCA, QUANTIDADE: 50 UN.	1790	PT	0,000	0,00	20,000	198,00	20,000	198,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 9999 - ITENS DIVERSOS BALAO 6.5, COR: VARIADA, QUANTIDADE: 50 UN.	1797	UN	60,000	210,00	0,000	0,00	0,000	0,00	60,000	3,5000	210,00
FITA ADESIVA DECORATIVA LISA ESTREITA, COR: VARIADA.	1780	UN	14,000	53,20	0,000	0,00	0,000	0,00	14,000	3,8000	53,20
RESISTENCIA DO VENTILADOR DE CABINE.	1865	PC	0,000	0,00	1,000	91,49	1,000	91,49	0,000	0,0000	0,00
Grupo = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS 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 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
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA, 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 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 = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E 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 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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 01/11/2019 até 29/11/2019

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\$)	

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	2336,000 Unid.	R\$ 8.553,58
Entradas:	6064,972 Unid.	R\$ 24.889,01
Saídas:	4323,972 Unid.	R\$ 19.668,63
Saldos Atuais:	4077,000 Unid.	R\$ 13.773,96

_____, ____ de _____ de _____

Responsável