



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 02/04/2018 até 30/04/2018

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\$)		
Grupo = EMBALAGENS,											
BALDE PLASTICO 10L	001237	UN	0,000	0,00	12,000	48,0000	12,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO P/ LIXO 30L	000985	PT	0,000	0,00	30,000	57,0000	30,000	57,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	42,000	R\$ 105,00	42,000	R\$ 105,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS											
DVD COM CAPA DE PAPEL	000631	UN	0,000	0,00	60,000	39,0000	60,000	39,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 39,00	60,000	R\$ 39,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E											
AGUA MINERAL 20L	000130	UN	0,000	0,00	66,000	521,4000	66,000	521,4000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MAIZENA 400G	001455	PT	0,000	0,00	20,000	58,0000	20,000	58,0000	0,000	0,0000	0,00
CAFE EM PO COM 250G	001456	CX	0,000	0,00	2,000	168,0000	2,000	168,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO 500G	001457	PT	0,000	0,00	44,000	154,0000	44,000	154,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	132,000	R\$ 901,40	132,000	R\$ 901,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,											
CANECA ESCOLAR PLASTICA	000672	UN	0,000	0,00	60,000	90,0000	60,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 500 X 1 X 12 ORIENTAL	001396	FD	0,000	0,00	10,000	120,0000	10,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTES	000798	UN	0,000	0,00	12,000	60,0000	12,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE COM 24 X 1 X 500ML - ORIENTAL	001160	CX	0,000	0,00	6,000	111,0000	6,000	111,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE ACO ASSOLAN 14 X 8 60 G	000992	FD	0,000	0,00	1,000	11,0000	1,000	11,0000	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO	001451	UN	0,000	0,00	12,000	3,0000	12,000	3,0000	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA ULTRA INSET	000997	UN	0,000	0,00	8,000	40,0000	8,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS	001161	UN	0,000	0,00	12,000	27,6000	12,000	27,6000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS DE BORRACHA AMARELA	001239	PA	0,000	0,00	10,000	12,0000	10,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
PALITO DE CHURRASCO C/100	000449	UN	0,000	0,00	36,000	138,6000	36,000	138,6000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO ALV TIPO C ITATEX 43X63	000999	UN	0,000	0,00	28,000	53,2000	28,000	53,2000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	000114	UN	0,000	0,00	28,000	51,8000	28,000	51,8000	0,000	0,0000	0,00
PA PARA LIXO COM CABO	001289	UN	0,000	0,00	2,000	7,4000	2,000	7,4000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO 16 X 1 X 4	001000	FD	0,000	0,00	20,000	380,0000	20,000	380,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA SORELLA C/ 2 ROLOS	001001	PT	0,000	0,00	6,000	12,0000	6,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
RODO	001162	UN	0,000	0,00	12,000	46,8000	12,000	46,8000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE ROSTO POP	001240	UN	0,000	0,00	12,000	58,8000	12,000	58,8000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON	000705	UN	0,000	0,00	12,000	54,0000	12,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PALHA	001245	UN	0,000	0,00	16,000	54,4000	16,000	54,4000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAUA	001166	UN	0,000	0,00	16,000	64,0000	16,000	64,0000	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 02/04/2018 até 30/04/2018

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\$)		
Grupo = MATERIAIS DIDATICOS											
ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL N 3 RADEX	000866	UN	0,000	0,00	6,000	11,7000	6,000	11,7000	0,000	0,0000	0,00
BALAO TOP 6.5 CORES SORTIDAS C/50	001319	UN	0,000	0,00	120,000	414,0000	120,000	414,0000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS	001431	UN	0,000	0,00	60,000	111,0000	60,000	111,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA CORES VARIADAS	001321	UN	0,000	0,00	60,000	16,8000	60,000	16,8000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 1/0 (0) C/100 BACCHI	000884	CX	0,000	0,00	20,000	18,0000	20,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITTER CORES ESPECIAIS - KOALA	001322	UN	0,000	0,00	62,000	37,2000	62,000	37,2000	0,000	0,0000	0,00
COLA PARA ISOPOR 90G GLINORTE	001248	UN	0,000	0,00	70,000	115,5000	70,000	115,5000	0,000	0,0000	0,00
CORDAO BICOLOR 150M	000899	RL	0,000	0,00	20,000	32,0000	20,000	32,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE LARGO 18MM BRW	000819	UN	0,000	0,00	36,000	25,2000	36,000	25,2000	0,000	0,0000	0,00
FITA DECORATIVA LISA ESTREITA SORTIDA	001324	UN	0,000	0,00	36,000	144,0000	36,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00
FITILHO 1000G	001249	KG	0,000	0,00	10,000	150,0000	10,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
GLITTER CORES ESPECIAIS 500G	001430	PT	0,000	0,00	10,000	228,0000	10,000	228,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR COM 12 BRW	001443	CX	0,000	0,00	40,000	110,0000	40,000	110,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR COM 12G	001445	UN	0,000	0,00	50,000	72,5000	50,000	72,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	600,000	R\$ 1.485,90	600,000	R\$ 1.485,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS E EQUIPAMENTOS											
CAIXA ARQUIVO DE CORES SORTIDAS	001150	UN	0,000	0,00	64,000	128,0000	64,000	128,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 90G NEW MAGIC	001243	UN	0,000	0,00	77,000	50,0500	77,000	50,0500	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 140X280	000790	UN	0,000	0,00	200,000	22,0000	200,000	22,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 310MMX410MM	000791	UN	0,000	0,00	60,000	9,0000	60,000	9,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO CIS-1006	001437	UN	0,000	0,00	5,000	189,5000	5,000	189,5000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS MADEIRA N 2	000655	UN	0,000	0,00	120,000	16,8000	120,000	16,8000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA COM PEDAL	000998	UN	0,000	0,00	10,000	150,0000	10,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
MARCA TEXTO AZUL BRW	001444	UN	0,000	0,00	33,000	32,0100	33,000	32,0100	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	569,000	R\$ 597,36	569,000	R\$ 597,36	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE EXPEDIENTE											
CALCULADORA CLASSE CLA-8812A	001432	UN	0,000	0,00	4,000	34,0000	4,000	34,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 12X30 MEL EUROCEL	001433	UN	0,000	0,00	125,000	47,5000	125,000	47,5000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 19X50	001434	UN	0,000	0,00	35,000	43,0500	35,000	43,0500	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 48X45	001435	UN	0,000	0,00	60,000	132,0000	60,000	132,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR C-5 CIS	001436	UN	0,000	0,00	12,000	149,8800	12,000	149,8800	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	001438	UN	0,000	0,00	1,000	45,0000	1,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 106/8 C/ 3500 BRW	001440	CX	0,000	0,00	10,000	49,0000	10,000	49,0000	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: 3

Material de Consumo

Período de 02/04/2018 até 30/04/2018

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\$)		
GRAMPO 23/13 C/5.000 BRW	001441	CX	0,000	0,00	8,000	23,2000	8,000	23,2000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 26/6 BRW	001439	CX	0,000	0,00	10,000	30,0000	10,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE ATAS 50 FOLHAS	001442	UN	0,000	0,00	10,000	54,0000	10,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	275,000	R\$ 607,63	275,000	R\$ 607,63	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA E											
AGUA SANITARIA 1000ML	001446	UN	0,000	0,00	60,000	60,0000	60,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 70% 12X1000ML - TUPI	001447	CX	0,000	0,00	10,000	550,0000	10,000	550,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	001449	UN	0,000	0,00	24,000	7,2000	24,000	7,2000	0,000	0,0000	0,00
FLANELA 39X59	001450	UN	0,000	0,00	30,000	45,0000	30,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXAO COM TAMPA 60L	001448	UN	0,000	0,00	8,000	198,4000	8,000	198,4000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA COM 05	001452	PT	0,000	0,00	6,000	20,4000	6,000	20,4000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	001453	PT	0,000	0,00	60,000	78,0000	60,000	78,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO 250ML - PREMISSA	001454	UN	0,000	0,00	24,000	64,8000	24,000	64,8000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	222,000	R\$ 1.023,80	222,000	R\$ 1.023,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL PARA FESTIVIDADES											
ARGOLA PLASTICA RITAS 20A 144UN	001460	CX	0,000	0,00	2,000	15,9800	2,000	15,9800	0,000	0,0000	0,00
ARGOLA PLASTICA RITAS 75	001461	PT	0,000	0,00	6,000	87,3000	6,000	87,3000	0,000	0,0000	0,00
CHAPEU	001459	UN	0,000	0,00	12,000	75,0000	12,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA DE CETIM NAJAR 40/12 50MM 10M	001464	PC	0,000	0,00	6,000	66,9000	6,000	66,9000	0,000	0,0000	0,00
MEIA PEROLA COLORIDA	001462	PT	0,000	0,00	10,000	29,9000	10,000	29,9000	0,000	0,0000	0,00
OLHO MOVEI COM 100 UN 04MM	001463	UN	0,000	0,00	4,000	7,9600	4,000	7,9600	0,000	0,0000	0,00
SPRAY USO GERAL SUPER COLOR 350ML	001458	UN	0,000	0,00	21,000	272,7900	21,000	272,7900	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	61,000	R\$ 555,83	61,000	R\$ 555,83	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E											
ENVELOPE 370X470	000448	UN	0,000	0,00	60,000	24,0000	60,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA DUPLA FACE 10 X 30	000765	UN	0,000	0,00	50,000	140,0000	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	74,000	473,6000	74,000	473,6000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/ 100 FLS	000922	UN	0,000	0,00	5,000	21,0000	5,000	21,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A-4 C/10 RESMAS REPORT	000935	CX	0,000	0,00	15,000	2.542,5000	15,000	2.542,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	204,000	R\$ 3.201,10	204,000	R\$ 3.201,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E											
BASTAO DE COLA QUENTE FINO 1000	000216	KG	0,000	0,00	34,000	11,9000	34,000	11,9000	0,000	0,0000	0,00
GIZAO DE CERA	000146	UN	0,000	0,00	50,000	92,5000	50,000	92,5000	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: 4

Material de Consumo

Período de 02/04/2018 até 30/04/2018

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\$)		
GIZ DE CERA C/12	000484	UN	0,000	0,00	40,000	51,6000	40,000	51,6000	0,000	0,0000	0,00
PALITOS DE PICOLE C100	000147	UN	0,000	0,00	60,000	114,0000	60,000	114,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	184,000	R\$ 270,00	184,000	R\$ 270,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VESTUARIO, UNIFORME,											
CAMISAS DE MALHA PV CORES E TAMANHOS VARIADOS	001428	UN	0,000	0,00	600,000	4.440,0000	600,000	4.440,0000	0,000	0,0000	0,00
SUBLIMADAS											
SHORT DE MALHA HELANCA COM LOGOMARCA DE TAMANHOS VARIADOS	001429	UN	0,000	0,00	300,000	2.370,0000	300,000	2.370,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	900,000	R\$ 6.810,00	900,000	R\$ 6.810,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	3568,000 Unid.	R\$ 16.992,62
Saídas:	3568,000 Unid.	R\$ 16.992,62
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável