



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 01/01/2018 até 31/01/2018

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 = FERRAMENTAS											
CHAVE CANO/GRIFO 14 STARFER	001370	UN	0,000	0,00	1,000	35,000	1,000	35,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 35,00	1,000	R\$ 35,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E											
ABACAXI	001282	KG	0,000	0,00	26,000	93,600	26,000	93,600	0,000	0,000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO SACHE 400G	001194	UN	0,000	0,00	208,000	811,200	208,000	811,200	0,000	0,000	0,00
ACUCAR CRISTAL 1KG - PINHEIRO	001195	KG	0,000	0,00	240,000	672,000	240,000	672,000	0,000	0,000	0,00
AGUA MINERAL 20L - INDAIA	001388	UN	0,000	0,00	30,000	360,000	30,000	360,000	0,000	0,000	0,00
ARROZ BENEFICIADO BRANCO - DALON	001196	KG	0,000	0,00	100,000	280,000	100,000	280,000	0,000	0,000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO POLIDO	001197	KG	0,000	0,00	60,000	165,600	60,000	165,600	0,000	0,000	0,00
BANANA PRATA	000022	KG	0,000	0,00	31,000	121,210	31,000	121,210	0,000	0,000	0,00
BATATA INGLEZA	000009	KG	0,000	0,00	45,000	202,500	45,000	202,500	0,000	0,000	0,00
BISCOITO CREAM CRACK 400G	000015	PT	0,000	0,00	130,000	396,500	130,000	396,500	0,000	0,000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400G	000014	PT	0,000	0,00	270,000	850,500	270,000	850,500	0,000	0,000	0,00
BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 400G	001221	PT	0,000	0,00	140,000	427,000	140,000	427,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO WAFER VITAR TRELOSO CHOCOLATE 40G	001223	UN	0,000	0,00	720,000	396,000	720,000	396,000	0,000	0,000	0,00
CAFE MOIDO ALMOFADA 250G - MARATA	001225	PT	0,000	0,00	70,000	329,000	70,000	329,000	0,000	0,000	0,00
CAFE SOLUVEL 50G - MARATA	001224	UN	0,000	0,00	17,000	45,050	17,000	45,050	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA SEM OSSO	001317	KG	0,000	0,00	10,000	240,000	10,000	240,000	0,000	0,000	0,00
CEBOLA BRANCA	000026	KG	0,000	0,00	13,000	42,250	13,000	42,250	0,000	0,000	0,00
CENOURA	001170	KG	0,000	0,00	27,500	81,125	27,500	81,125	0,000	0,000	0,00
CHARQUE DIANTEIRO 500G - QUALYMEAT	001226	KG	0,000	0,00	190,000	3.648,000	190,000	3.648,000	0,000	0,000	0,00
CHUCHU	000012	KG	0,000	0,00	15,000	44,250	15,000	44,250	0,000	0,000	0,00
COENTRO	000028	KG	0,000	0,00	2,400	28,680	2,400	28,680	0,000	0,000	0,00
COLORIFICO 100G - MARATA	001199	PT	0,000	0,00	20,000	10,400	20,000	10,400	0,000	0,000	0,00
CONDIMENTO MISTO 100G - MARATA	001200	PT	0,000	0,00	20,000	14,000	20,000	14,000	0,000	0,000	0,00
ERVILHA VERDE EM CONSERVA 300G - QUERO	001201	UN	0,000	0,00	20,000	39,000	20,000	39,000	0,000	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE SH 340G - QUERO	001202	UN	0,000	0,00	110,000	154,000	110,000	154,000	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG - SARANDI	001227	KG	0,000	0,00	20,000	58,000	20,000	58,000	0,000	0,000	0,00
FARINHA LACTEA 400G - MARATA	001228	UN	0,000	0,00	10,000	38,500	10,000	38,500	0,000	0,000	0,00
FEIJAO ITA DA SERRA 1KG	001203	KG	0,000	0,00	80,000	332,000	80,000	332,000	0,000	0,000	0,00
FILE DE PEITO DE FRANGO SEARA 1KG	001132	KG	0,000	0,00	50,000	612,500	50,000	612,500	0,000	0,000	0,00
FLOCOS DE MILHO 500G - MARATA	001309	KG	0,000	0,00	50,000	142,500	50,000	142,500	0,000	0,000	0,00
FRANGO ABATIDO	001279	KG	0,000	0,00	54,000	507,600	54,000	507,600	0,000	0,000	0,00
LARANJA	001283	UN	0,000	0,00	100,000	34,000	100,000	34,000	0,000	0,000	0,00
LEITE COCO SERGIPE 500ML	001205	UN	0,000	0,00	128,000	300,800	128,000	300,800	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO LA SERENISSIMA DESNATADO 300G	001230	UN	0,000	0,00	250,000	1.700,000	250,000	1.700,000	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO LA SERENISSIMA INTEGRAL INSTANTANEO 200G	001231	UN	0,000	0,00	210,000	945,000	210,000	945,000	0,000	0,000	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 01/01/2018 até 31/01/2018

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\$)		
MACA	001318	KG	0,000	0,00	25,000	141,250	25,000	141,250	0,000	0,000	0,00
MACARRAO COM SEMOLA ESPAGUETE - YARA	001206	KG	0,000	0,00	30,000	123,000	30,000	123,000	0,000	0,000	0,00
MACARRAO PAJUCARA LASANHA 500G	001207	UN	0,000	0,00	30,000	87,000	30,000	87,000	0,000	0,000	0,00
MACAXEIRA	001172	KG	0,000	0,00	35,000	175,000	35,000	175,000	0,000	0,000	0,00
MARGARINA DELICIA 500G	001232	KG	0,000	0,00	20,000	158,000	20,000	158,000	0,000	0,000	0,00
MELANCIA	000043	KG	0,000	0,00	35,000	66,500	35,000	66,500	0,000	0,000	0,00
MILHO DE PIPOCA 500G - TIO LUIZ	001209	UN	0,000	0,00	30,000	60,000	30,000	60,000	0,000	0,000	0,00
MILHO MUNGUNZA 500G - TIO LUIZ	001208	PT	0,000	0,00	60,000	120,000	60,000	120,000	0,000	0,000	0,00
MILHO VERDE EM CONSERVA 300G - QUERO	001210	UN	0,000	0,00	20,000	42,000	20,000	42,000	0,000	0,000	0,00
MISTURA BOLO SARANDI LIM M VD 400G	001212	UN	0,000	0,00	20,000	58,000	20,000	58,000	0,000	0,000	0,00
MOLHO PRONTO TRADICIONAL QUERO 340 G	001185	UN	0,000	0,00	220,000	319,000	220,000	319,000	0,000	0,000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML - SOYA	001213	UN	0,000	0,00	30,000	141,000	30,000	141,000	0,000	0,000	0,00
PIMENTAO ORGANICO	000035	KG	0,000	0,00	11,000	44,550	11,000	44,550	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA MAISSABOR CAJU 1KG	001305	KG	0,000	0,00	90,000	333,000	90,000	333,000	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA MAISSABOR GOIABA 1KG	001214	KG	0,000	0,00	170,000	629,000	170,000	629,000	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA MAISSABOR MARACUJA 1KG	001316	KG	0,000	0,00	90,000	333,000	90,000	333,000	0,000	0,000	0,00
PRESUNTO COZIDO	001284	KG	0,000	0,00	17,500	313,250	17,500	313,250	0,000	0,000	0,00
QUEIJO MUSSARELA	000767	KG	0,000	0,00	10,500	291,900	10,500	291,900	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE SCHIN GUARANA 2L	001218	UN	0,000	0,00	798,000	3.670,800	798,000	3.670,800	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE SCHIN LARANJA 2L	001219	UN	0,000	0,00	56,000	257,600	56,000	257,600	0,000	0,000	0,00
SALSICHA	000038	KG	0,000	0,00	22,500	183,375	22,500	183,375	0,000	0,000	0,00
SARDINHA G COSTA TOMATE 125G	001217	LT	0,000	0,00	320,000	848,000	320,000	848,000	0,000	0,000	0,00
TANGERINA	000600	UN	0,000	0,00	75,000	51,000	75,000	51,000	0,000	0,000	0,00
TOMATE	001167	KG	0,000	0,00	20,000	64,000	20,000	64,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5702,400	R\$ 22.632,99	5702,400	R\$ 22.632,99	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA E											
MANGUEIRA DUPLA FACE AZ ARQ 3/4X2 50M	001340	M	0,000	0,00	50,000	150,000	50,000	150,000	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA JARDIM TRANCADA 15M ARQUA	001368	UN	0,000	0,00	2,000	70,000	2,000	70,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	52,000	R\$ 220,00	52,000	R\$ 220,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE PROTECAO E											
BOTINA DE PNEU	001341	UN	0,000	0,00	15,000	675,000	15,000	675,000	0,000	0,000	0,00
CADEADO PAPAIZ 35MM	001355	UN	0,000	0,00	7,000	140,000	7,000	140,000	0,000	0,000	0,00
CAPA DE CHUVA PVC COM MANGA AMARELA GG 1.30M	001336	UN	0,000	0,00	10,000	250,000	10,000	250,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	32,000	R\$ 1.065,00	32,000	R\$ 1.065,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO											



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 01/01/2018 até 31/01/2018

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\$)		
ADAPTADOR FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4MM - FORTLEV	001344	UN	0,000	0,00	3,000	21,000	3,000	21,000	0,000	0,000	0,00
ADESIVO COLA TUBO 175G AMANCO	001379	UN	0,000	0,00	5,000	75,000	5,000	75,000	0,000	0,000	0,00
ADESIVO SILICONE AC USO GER BCO 280G TEK	001372	UN	0,000	0,00	2,000	34,000	2,000	34,000	0,000	0,000	0,00
ANEL DE VEDAÇÃO VASO SANITARIO MUNDIAL PRIME	001354	UN	0,000	0,00	6,000	48,000	6,000	48,000	0,000	0,000	0,00
ASSENTO ALMOF AMANCO BRANCO	001371	UN	0,000	0,00	2,000	110,000	2,000	110,000	0,000	0,000	0,00
BROXA CONDOR 155X55MM 935	001365	UN	0,000	0,00	10,000	40,000	10,000	40,000	0,000	0,000	0,00
BROXA CONDOR 180X75MM 930	001361	UN	0,000	0,00	10,000	50,000	10,000	50,000	0,000	0,000	0,00
CADEADO PAPAIZ 30MM	001342	UN	0,000	0,00	12,000	216,000	12,000	216,000	0,000	0,000	0,00
CAIXA DESCARGA ASTRA BRANCA	001352	UN	0,000	0,00	6,000	180,000	6,000	180,000	0,000	0,000	0,00
CELITE SAV BACIA CONVENCIONAL BRANCA	001353	UN	0,000	0,00	1,000	100,000	1,000	100,000	0,000	0,000	0,00
CORANTE AMARELO 50ML HIDRO COLOR	001380	UN	0,000	0,00	15,000	45,000	15,000	45,000	0,000	0,000	0,00
DIALINE ESM SINT 3.6L PLATINA	001350	UN	0,000	0,00	4,000	280,000	4,000	280,000	0,000	0,000	0,00
DISCO DIAMANTADO NORTON CLASSIC SEGMENTA	001369	UN	0,000	0,00	3,000	60,000	3,000	60,000	0,000	0,000	0,00
ENGATE KRONA FLEX 1/2X40CM	001346	UN	0,000	0,00	5,000	20,000	5,000	20,000	0,000	0,000	0,00
ESPATULA ACO C P N12 MOMFORT	001383	UN	0,000	0,00	3,000	24,000	3,000	24,000	0,000	0,000	0,00
ESPUDE PARA VASO SANITARIO AMANCO	001374	UN	0,000	0,00	3,000	24,000	3,000	24,000	0,000	0,000	0,00
FECHADURA 1001/05 EXTERNA ALAVANCA ESP. OVAL CRO SILVANA	001347	UN	0,000	0,00	6,000	270,000	6,000	270,000	0,000	0,000	0,00
FITA VEDA AMANCO 18X50M	001384	UN	0,000	0,00	5,000	75,000	5,000	75,000	0,000	0,000	0,00
GLASURIT ACR ECONOMICO 18L PALHA	001349	UN	0,000	0,00	4,000	520,000	4,000	520,000	0,000	0,000	0,00
GLASURIT ACR ECONOMICO BRANCO NEVE 18L	001376	UN	0,000	0,00	2,000	260,000	2,000	260,000	0,000	0,000	0,00
GLASURIT ESM BRILHANTE 3,6L AMARELO	001356	UN	0,000	0,00	3,000	195,000	3,000	195,000	0,000	0,000	0,00
JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM FORTLEV	001387	UN	0,000	0,00	12,000	6,000	12,000	6,000	0,000	0,000	0,00
JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM PLASTUBO	001378	UN	0,000	0,00	10,000	30,000	10,000	30,000	0,000	0,000	0,00
JOELHO P ESGOTO 90 FORTLEV 100MM	001363	UN	0,000	0,00	10,000	40,000	10,000	40,000	0,000	0,000	0,00
JOELHO P ESGOTO 90 FORTLEV 40MM	001362	UN	0,000	0,00	10,000	10,000	10,000	10,000	0,000	0,000	0,00
LUVA DE RASPA WURTH	001385	UN	0,000	0,00	6,000	90,000	6,000	90,000	0,000	0,000	0,00
MASSA ACRILICA 27KG (BALDE) HIDRACOR	001348	UN	0,000	0,00	2,000	180,000	2,000	180,000	0,000	0,000	0,00
MASSA CORRIDA 25KG HIDRACOR	001358	UN	0,000	0,00	15,000	600,000	15,000	600,000	0,000	0,000	0,00
ROLO LA ANTI GOTA CONDOR 23CM	001366	UN	0,000	0,00	12,000	180,000	12,000	180,000	0,000	0,000	0,00
ROLO LAMAIS CONDOR 5CM 2012	001382	UN	0,000	0,00	20,000	120,000	20,000	120,000	0,000	0,000	0,00
ROLO LAMAIS CONDOR 9CM 2012	001367	UN	0,000	0,00	2,000	15,000	2,000	15,000	0,000	0,000	0,00
SACHO DUAS PONTAS COM CABO 43CM TRAMONTINA	001338	UN	0,000	0,00	2,000	40,000	2,000	40,000	0,000	0,000	0,00
SIFAO SANF UNIV BLUKIT	001345	UN	0,000	0,00	5,000	40,000	5,000	40,000	0,000	0,000	0,00
THINNER 900ML NATRIELLI	001375	UN	0,000	0,00	2,000	30,000	2,000	30,000	0,000	0,000	0,00
THINNER EUCATEX 9L	001381	UN	0,000	0,00	9,000	135,000	9,000	135,000	0,000	0,000	0,00
TINTA DURAMAIS 18L BCO NEVE ECO	001351	UN	0,000	0,00	2,000	200,000	2,000	200,000	0,000	0,000	0,00
TINTA PO BRANCO 2KG HIDRACOR	001360	UN	0,000	0,00	100,000	500,000	100,000	500,000	0,000	0,000	0,00
TORNEIRA COZINHA COM CHUVEIRO 1/2 HERC	001343	UN	0,000	0,00	5,000	50,000	5,000	50,000	0,000	0,000	0,00
TRINCHA CONDOR 700 D1 1/2	001357	UN	0,000	0,00	10,000	30,000	10,000	30,000	0,000	0,000	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 01/01/2018 até 31/01/2018

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\$)		
TRINCHA CONDOR 700 E 2	001339	UN	0,000	0,00	10,000	40,000	10,000	40,000	0,000	0,000	0,00
TUBO DE PVC ESGOTO 150MM FORTLEV	001337	UN	0,000	0,00	3,000	390,000	3,000	390,000	0,000	0,000	0,00
TUBO DESPEJO IMT PLASTIMAR	001373	UN	0,000	0,00	2,000	12,000	2,000	12,000	0,000	0,000	0,00
TUBO PVC ESGOTO 40MM FORTLEV	001364	UN	0,000	0,00	4,000	72,000	4,000	72,000	0,000	0,000	0,00
TUBO PVC SOLDAVEL 20MM AMANCO	001386	UN	0,000	0,00	8,000	120,000	8,000	120,000	0,000	0,000	0,00
TUBO PVC SOLDAVEL 25MM AMANCO	001359	UN	0,000	0,00	30,000	600,000	30,000	600,000	0,000	0,000	0,00
TUBO PVC SOLDAVEL 50MM FORTLEV	001377	UN	0,000	0,00	5,000	225,000	5,000	225,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	406,000	R\$ 6.402,00	406,000	R\$ 6.402,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	6193,400 Unid.	R\$ 30.355,00
Saídas:	6193,400 Unid.	R\$ 30.355,00
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável