



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 01/01/2023 até 31/01/2023

| 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\$) | |
| GRUPO: 2610 - PNEUS E CAMARAS DE AR, EXCETO OS DE AERONAVES | | | 0,000 | R\$ 0,00 | 5,000 | R\$ 6.725,00 | 5,000 | R\$ 6.725,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PNEU 215/75 R17.5 AGB20 18PR 135/133 | 2214 | UN | 0,000 | 0,00 | 5,000 | 6.725,00 | 5,000 | 6.725,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| GRUPO: 4240 - EQUIPAMENTO PARA SEGURANCA E SALVAMENTO | | | 0,000 | R\$ 0,00 | 1330,000 | R\$ 3.990,00 | 1330,000 | R\$ 3.990,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MASCARA DE PROTECAO 100% ALGODAO PERSONALIZADA | 2339 | UN | 0,000 | 0,00 | 1330,000 | 3.990,00 | 1330,000 | 3.990,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| GRUPO: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITORIO | | | 304,000 | R\$ 1.028,60 | 2475,000 | R\$ 25.642,50 | 2475,000 | R\$ 25.642,50 | 304,000 | R\$ 229,29 | R\$ 1.028,60 |
| APONTADOR C/DEP C/24 | 2355 | CX | 0,000 | 0,00 | 70,000 | 1.680,00 | 70,000 | 1.680,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BORRACHA BASIC | 2301 | UN | 0,000 | 0,00 | 175,000 | 280,00 | 175,000 | 280,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CADERNO MUSIC PEQ. SAO DOMINGOS | 2338 | UN | 0,000 | 0,00 | 175,000 | 3.850,00 | 175,000 | 3.850,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CAIXA ARQUIVO. | 1798 | UN | 60,000 | 192,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 60,000 | 3,2000 | 192,00 |
| CANETA COMPACTADOR ECONOMIC AZUL C/50 | 2334 | UN | 0,000 | 0,00 | 350,000 | 875,00 | 350,000 | 875,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CANETA COMPACTOR ECONOMIC C/50 | 2351 | CX | 0,000 | 0,00 | 40,000 | 2.560,00 | 40,000 | 2.560,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 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 DE COR MULTICOLOR 12X10 | 2352 | CX | 0,000 | 0,00 | 315,000 | 4.725,00 | 315,000 | 4.725,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| LAPIS GRAFITE | 2353 | UN | 0,000 | 0,00 | 300,000 | 570,00 | 300,000 | 570,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| LAPIS HB GRAFITE ONDA RECICLADO | 2335 | UN | 0,000 | 0,00 | 15,000 | 825,00 | 15,000 | 825,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| LAPIS PRETO BASIC | 2303 | UN | 0,000 | 0,00 | 175,000 | 192,50 | 175,000 | 192,50 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| 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 |
| PASTA OF ABA ELASTIC TRANSP | 2354 | UN | 0,000 | 0,00 | 300,000 | 1.800,00 | 300,000 | 1.800,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PASTA PP SANFONADA A4 | 2302 | UN | 0,000 | 0,00 | 40,000 | 2.360,00 | 40,000 | 2.360,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TESOURA MULTIUSO 20CM | 2336 | UN | 0,000 | 0,00 | 30,000 | 360,00 | 30,000 | 360,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TINTA GUACHE 15ML 6 CORES | 2337 | UN | 0,000 | 0,00 | 490,000 | 5.565,00 | 490,000 | 5.565,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| GRUPO: 7520 - ACESSORIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO | | | 1,000 | R\$ 17,90 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 1,000 | R\$ 17,90 | R\$ 17,90 |



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 01/01/2023 até 31/01/2023

| 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\$) | |
| 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 |
| GRUPO: 7540 - FORMULARIOS PADRONIZADOS | | | 0,000 | R\$ 0,00 | 50,000 | R\$ 1.950,00 | 50,000 | R\$ 1.950,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CADERNETA, PAUTA BRANCA, ESPIRAL, 1/16, 40 X 40 FOLHAS. | 2165 | FD | 0,000 | 0,00 | 50,000 | 1.950,00 | 50,000 | 1.950,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| GRUPO: 7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS | | | 0,000 | R\$ 0,00 | 640,000 | R\$ 25.120,00 | 640,000 | R\$ 25.120,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BARALHO COPAG 1001 | 2331 | DZ | 0,000 | 0,00 | 40,000 | 1.800,00 | 40,000 | 1.800,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BONECA JULIA PLAST | 2322 | UN | 0,000 | 0,00 | 20,000 | 580,00 | 20,000 | 580,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BONECO ARTICULADO GRANDE SORTIDO | 2323 | UN | 0,000 | 0,00 | 20,000 | 1.780,00 | 20,000 | 1.780,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BRINCANDO COM AS SILABAS AQUARELA | 2344 | UN | 0,000 | 0,00 | 40,000 | 2.360,00 | 40,000 | 2.360,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BRINQ BONECA MIKETA BABY AMIGUINHA | 2326 | UN | 0,000 | 0,00 | 40,000 | 1.960,00 | 40,000 | 1.960,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BRINQ BONECA NOVA TOYS YUKINIIA BABY | 2345 | UN | 0,000 | 0,00 | 40,000 | 1.360,00 | 40,000 | 1.360,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BRINQ CANARIO D' AGUA PICA PAU | 2348 | UN | 0,000 | 0,00 | 40,000 | 640,00 | 40,000 | 640,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BRINQ HELICOPTERO ETITOYS A CORDA C/LUZ MICKEY R-D | 2320 | UN | 0,000 | 0,00 | 40,000 | 1.400,00 | 40,000 | 1.400,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BRINQ ONIBUS ELITE FRICCAO | 2349 | UN | 0,000 | 0,00 | 40,000 | 960,00 | 40,000 | 960,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BRINQ PICA PAU CAMINHAO FROTA RESG | 2347 | UN | 0,000 | 0,00 | 40,000 | 1.400,00 | 40,000 | 1.400,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BRINQ. PICAPAU CAMINHAO FROTA RESGATE FRICC | 2324 | UN | 0,000 | 0,00 | 40,000 | 1.960,00 | 40,000 | 1.960,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DESCOBRINDO AS PALAVRAS IOB | 2346 | UN | 0,000 | 0,00 | 40,000 | 1.560,00 | 40,000 | 1.560,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DOMINIO DE OSSO 28 PCS | 2332 | UN | 0,000 | 0,00 | 40,000 | 1.800,00 | 40,000 | 1.800,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| EMBOSCADA PLAS BRINK | 2350 | UN | 0,000 | 0,00 | 40,000 | 960,00 | 40,000 | 960,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| GUIARRA, MUSICAL, ETITOYS SPIDERMAN, RUA-DY-660. | 2154 | UN | 0,000 | 0,00 | 40,000 | 2.280,00 | 40,000 | 2.280,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| JOGO DAMAS/TRI STD 30X30CM | 2333 | UN | 0,000 | 0,00 | 40,000 | 1.160,00 | 40,000 | 1.160,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MOTO WIND FIRE NA SOLAPA BS TOYS | 2325 | UN | 0,000 | 0,00 | 40,000 | 1.160,00 | 40,000 | 1.160,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| GRUPO: 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGOES | | | 20,000 | R\$ 98,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 20,000 | R\$ 4,90 | R\$ 98,00 |
| 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 |
| GRUPO: 7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO | | | 22,000 | R\$ 541,75 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 22,000 | R\$ 83,25 | R\$ 541,75 |
| 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 |



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/01/2023

| 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\$) | |
| 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 |
| GRUPO: 8040 - ADESIVOS | | | 100,000 | R\$ 24,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 100,000 | R\$ 0,24 | R\$ 24,00 |
| 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 |
| GRUPO: 8105 - SACOS E BOLSAS | | | 0,000 | R\$ 0,00 | 3,000 | R\$ 327,00 | 3,000 | R\$ 327,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SACOLAO DE VIAGEM | 2329 | PCT | 0,000 | 0,00 | 3,000 | 327,00 | 3,000 | 327,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| GRUPO: 8415 - VESTUARIO PARA FINS ESPECIAIS | | | 90,000 | R\$ 2.655,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 90,000 | R\$ 29,50 | R\$ 2.655,00 |
| 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 |
| GRUPO: 8510 - PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR | | | 1,000 | R\$ 14,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 1,000 | R\$ 14,00 | R\$ 14,00 |
| 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 |
| GRUPO: 8915 - FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES | | | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 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 |
| GRUPO: 8920 - PRODUTOS DE PANIFICACAO E CEREAIS | | | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 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 TRELISO, 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 |
| GRUPO: 8925 - ACUCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES | | | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 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 |
| GRUPO: 8945 - OLEO E GORDURAS COMESTIVEIS | | | 40,000 | R\$ 191,88 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 40,000 | R\$ 4,80 | R\$ 191,88 |
| 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 |
| GRUPO: 8950 - CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS | | | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 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 |
| GRUPO: 8955 - CAFE, CHA E CHOCOLATE | | | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 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 |
| GRUPO: 8960 - BEBIDAS NAO ALCOOLICAS | | | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | R\$ 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 01/01/2023 até 31/01/2023

| 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\$) | |
| 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 |
| GRUPO: 9130 - COMBUSTIVEIS E PROPELENTES LIQUIDOS A BASE DE PETROLEO | | | 0,000 | R\$ 0,00 | 9227,670 | R\$ 58.299,02 | 9227,670 | R\$ 58.299,02 | 0,000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GASOLINA COMUM. | 1540 | L | 0,000 | 0,00 | 3579,990 | 18.200,49 | 3579,990 | 18.200,49 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| OLEO DIESEL B-S10. | 1541 | L | 0,000 | 0,00 | 5647,680 | 40.098,53 | 5647,680 | 40.098,53 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| GRUPO: EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA | | | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 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 BEBIDAS | | | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | R\$ 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 |
| BOLO BACIA 50G | 16 | UN | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 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 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 | PCT | 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 |
| FRANGO INTEIRO CONGELADO | 17 | 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 |
| 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 |
| GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA | | | 0,000 | R\$ 0,00 | 6,000 | R\$ 219,00 | 6,000 | R\$ 219,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GARRAFAO DE AGUA | 2342 | UN | 0,000 | 0,00 | 6,000 | 219,00 | 6,000 | 219,00 | 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 |
| GRUPO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA, ESCRITORIO E BANCO | | | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 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: MATERIAL ESPORTIVO | | | 0,000 | R\$ 0,00 | 216,000 | R\$ | 216,000 | R\$ | 0,000 | R\$ 0,00 | R\$ 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 01/01/2023 até 31/01/2023

| 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\$) | |
| GRUPO: MATERIAL ESPORTIVO | | | 0,000 | R\$ 0,00 | 216,000 | 15.053,88 | 216,000 | 15.053,88 | 0,000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BAMBOLE ESCOLAR 63CM | 2313 | UN | 0,000 | 0,00 | 80,000 | 552,00 | 80,000 | 552,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BOLA DE CAMPO | 2306 | PCT | 0,000 | 0,00 | 12,000 | 2.748,00 | 12,000 | 2.748,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BOLA FUSTAL | 2305 | PCT | 0,000 | 0,00 | 12,000 | 2.748,00 | 12,000 | 2.748,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BOLA VOLEI MG 3600 | 2327 | UN | 0,000 | 0,00 | 12,000 | 1.799,88 | 12,000 | 1.799,88 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| COLCHONETE 40X90X3CM | 2341 | UN | 0,000 | 0,00 | 40,000 | 3.760,00 | 40,000 | 3.760,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CONES PLASTICO | 2312 | UN | 0,000 | 0,00 | 42,000 | 504,00 | 42,000 | 504,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CRONOMETRO DIGITAL | 2343 | PCT | 0,000 | 0,00 | 6,000 | 534,00 | 6,000 | 534,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ESCADA AGILIDADE PRO TREINAMENTO FUNCIONAL | 2330 | UN | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 796,00 | 4,000 | 796,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| KIT C/30 CONES PEQ 24CM | 2340 | KIT | 0,000 | 0,00 | 6,000 | 1.314,00 | 6,000 | 1.314,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| REDE VOLEI 2 FAIXA SINTETICA REFORCADO | 2328 | UN | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 298,00 | 2,000 | 298,00 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| GRUPO: MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | R\$ 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 |



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 01/01/2023 até 31/01/2023

| 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\$) | |
| 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 |
| GRUPO: MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS | | | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 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 MATERIAIS PARA DESENHOS TECNICOS | | | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | 0,000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 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 |

| 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 | 13952,670 | R\$ 137.326,40 | 13952,670 | R\$ 137.326,40 | 578,000 | R\$ 4.571,13 |

_____ de _____ de _____

Responsável