



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 01/11/2023 até 30/11/2023

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: 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA</b>			<b>158,000</b>	<b>R\$ 12.070,80</b>	<b>190,000</b>	<b>R\$ 7.486,50</b>	<b>190,000</b>	<b>R\$ 7.486,50</b>	<b>158,000</b>	<b>R\$ 361,50</b>	<b>R\$ 12.070,80</b>
BEBENUKA	2889	CX	0,000	0,00	20,000	690,00	20,000	690,00	0,000	0,0000	0,00
BEBE PASSEIO MUSICAL	2811	UN	30,000	3.069,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	102,3000	3.069,00
BEBE PASSEIO MUSICAL	2888	CX	0,000	0,00	20,000	2.046,00	20,000	2.046,00	0,000	0,0000	0,00
BONECA GIULLY POP FRASES	2809	PCT	48,000	4.168,80	0,000	0,00	0,000	0,00	48,000	86,8500	4.168,80
BONECA KIFOFA FRASES	2810	UN	30,000	2.029,50	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	67,6500	2.029,50
BONECA NATY BABY	2808	UN	30,000	2.128,50	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	70,9500	2.128,50
BUZAO BS TOYS	2812	UN	20,000	675,00	20,000	675,00	20,000	675,00	20,000	33,7500	675,00
CARRO MINI PANTHER NA SOLAPA	2884	CX	0,000	0,00	40,000	600,00	40,000	600,00	0,000	0,0000	0,00
CONVERSIVEL NA SOLAPA BS TOYS	2885	CX	0,000	0,00	30,000	310,50	30,000	310,50	0,000	0,0000	0,00
GIULLY POP FRASES	2890	CX	0,000	0,00	20,000	1.737,00	20,000	1.737,00	0,000	0,0000	0,00
LURYAN MENINA FASHION NEGRA	2887	CX	0,000	0,00	20,000	1.083,00	20,000	1.083,00	0,000	0,0000	0,00
MINI CEGONHEIRO BS TOYS	2886	CX	0,000	0,00	20,000	345,00	20,000	345,00	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>



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 01/11/2023 até 30/11/2023

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\$)	
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: 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>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>40,000</b>	<b>R\$ 4,80</b>	<b>R\$ 191,88</b>
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



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 01/11/2023 até 30/11/2023

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: 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>963,000</b>	<b>R\$ 5.747,61</b>	<b>963,000</b>	<b>R\$ 5.747,61</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
OLEO DIESEL B-S10.	1541	L	0,000	0,00	963,000	5.747,61	963,000	5.747,61	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 9999 - ITENS DIVERSOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>300,000</b>	<b>R\$ 11.400,00</b>	<b>300,000</b>	<b>R\$ 11.400,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PISCA PISCA 100LEDS 127V BRANCO ( REF6307 )	2891	CX	0,000	0,00	300,000	11.400,00	300,000	11.400,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: COMBUSTIVEL PARA AUTOMOVEIS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>814,000</b>	<b>R\$ 5.071,96</b>	<b>814,000</b>	<b>R\$ 5.071,96</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GASOLINA COMUM	1118	L	0,000	0,00	814,000	5.071,96	814,000	5.071,96	0,000	0,0000	0,00
<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>935,000</b>	<b>R\$ 16.161,45</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>935,000</b>	<b>R\$ 330,09</b>	<b>R\$ 16.161,45</b>
AGUA MINERAL NATURA, ACONDICIONDA EM COPO DE 250ML	2848	UN	40,000	66,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	1,6500	66,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 250ML C/48UN	2873	CX	30,000	2.376,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	79,2000	2.376,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20L	2850	UN	250,000	2.500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	250,000	10,0000	2.500,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20L COM VASILHAME	2851	UN	110,000	3.850,00	0,000	0,00	0,000	0,00	110,000	35,0000	3.850,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1,5L	2852	UN	50,000	250,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	5,0000	250,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1,5L C/6UN	2874	PCT	30,000	900,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	30,0000	900,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500ML	2853	UN	70,000	210,00	0,000	0,00	0,000	0,00	70,000	3,0000	210,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500ML C/12UN	2875	PCT	20,000	720,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	36,0000	720,00
AGUA MINERAL NATURAL COM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500ML	2849	UN	60,000	267,00	0,000	0,00	0,000	0,00	60,000	4,4500	267,00
AGUA MINERAL NATURAL COM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500ML C/12UN	2872	PCT	5,000	267,45	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	53,4900	267,45
AGUA NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1L	2854	UN	50,000	200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	4,0000	200,00
BEBIDA GASEIFICADA; REFRIGERANTE EM GARRAFA DE 2L	2855	UMD	170,000	1.615,00	0,000	0,00	0,000	0,00	170,000	9,5000	1.615,00
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



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 01/11/2023 até 30/11/2023

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\$)	
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
REFRIGERANTE 2L C/6UN	2789	FD	50,000	2.940,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	58,8000	2.940,00
<b>GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA</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>
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
<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
<b>GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>160,000</b>	<b>R\$ 1.056,00</b>	<b>160,000</b>	<b>R\$ 1.056,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ABSORVENTE NOTURNO C/8	2877	PCT	0,000	0,00	80,000	712,00	80,000	712,00	0,000	0,0000	0,00
CREME DENTAL 90G	2876	UN	0,000	0,00	80,000	344,00	80,000	344,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>120,000</b>	<b>R\$ 3.495,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>120,000</b>	<b>R\$ 682,00</b>	<b>R\$ 3.495,00</b>
BEGONIA AMARELA PT15	2902	PÇ	0,000	0,00	1,000	200,00	0,000	0,00	1,000	200,0000	200,00
BOCA DE LEAO AMARELA	2892	PÇ	0,000	0,00	10,000	300,00	0,000	0,00	10,000	30,0000	300,00
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



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 01/11/2023 até 30/11/2023

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\$)	
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
FLORAL F4	2901	PÇ	0,000	0,00	1,000	220,00	0,000	0,00	1,000	220,0000	220,00
FOLHAGEM ARICANA	2899	UN	0,000	0,00	10,000	120,00	0,000	0,00	10,000	12,0000	120,00
FOLHAGEM CIPRESTE	2898	PÇ	0,000	0,00	8,000	320,00	0,000	0,00	8,000	40,0000	320,00
FOLHAGEM EUCALIPTO VERDE	2897	PÇ	0,000	0,00	13,000	390,00	0,000	0,00	13,000	30,0000	390,00
GERBERA AMARELA	2894	UN	0,000	0,00	15,000	525,00	0,000	0,00	15,000	35,0000	525,00
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
PINOQUIO AMARELO	2895	UN	0,000	0,00	8,000	280,00	0,000	0,00	8,000	35,0000	280,00
PINOQUIO VERDE	2896	UN	0,000	0,00	6,000	210,00	0,000	0,00	6,000	35,0000	210,00
ROSA DJAVU MEDIA	2900	PÇ	0,000	0,00	18,000	630,00	0,000	0,00	18,000	35,0000	630,00
SERPENTINA COM 12 UNID.	1420	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TANGO	2893	M2	0,000	0,00	30,000	300,00	0,000	0,00	30,000	10,0000	300,00
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
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



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 01/11/2023 até 30/11/2023

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\$)	
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: PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>480,000</b>	<b>R\$ 6.324,00</b>	<b>480,000</b>	<b>R\$ 6.324,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ESCOVA DE CABELO OVAL	2882	UN	0,000	0,00	80,000	1.336,00	80,000	1.336,00	0,000	0,0000	0,00
FIO DENTAL 50M	2883	UN	0,000	0,00	80,000	920,80	80,000	920,80	0,000	0,0000	0,00
HASTES FLEXIVEIS C/150	2881	CX	0,000	0,00	80,000	872,00	80,000	872,00	0,000	0,0000	0,00
HIDRATANTE CORPORAL 400ML	2879	UN	0,000	0,00	80,000	864,00	80,000	864,00	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO 330ML	2880	UN	0,000	0,00	80,000	1.004,00	80,000	1.004,00	0,000	0,0000	0,00
SHAMPOO 400ML	2878	UN	0,000	0,00	80,000	1.327,20	80,000	1.327,20	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\$)
	1671,000	R\$ 32.803,38	3027,000	R\$ 40.581,07	2907,000	R\$ 37.086,07	1791,000	R\$ 36.298,38

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

Responsável