



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 01/12/2023 até 29/12/2023

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: 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			158,000	R\$ 12.070,80	1000,000	R\$ 12.394,97	1000,000	R\$ 12.394,97	158,000	R\$ 361,50	R\$ 12.070,80
ANIMAIS DA FAZENDA C/10 UN. - 0957PA	2937	UN	0,000	0,00	25,000	249,75	25,000	249,75	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
BLOCOS CRIATIVOS C/20 / MAT. ESPECIAL - BQ0910S.02	2936	UN	0,000	0,00	31,000	333,25	31,000	333,25	0,000	0,0000	0,00
BOLA FUTEBOL APOLO SORTIDAS	2953	UN	0,000	0,00	200,000	998,00	200,000	998,00	0,000	0,0000	0,00
BOLA NEON 60G - ASH-17.0003'	2940	UN	0,000	0,00	50,000	325,00	50,000	325,00	0,000	0,0000	0,00
BONECA DINE - ASH-15.3822	2930	UN	0,000	0,00	50,000	325,00	50,000	325,00	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
BONECA PRINCESA	2948	UN	0,000	0,00	150,000	3.748,50	150,000	3.748,50	0,000	0,0000	0,00
BRINQUEDO PESCARIA EM PLASTICO (144 PECAS P/CX) - SQ4148	2945	UN	0,000	0,00	48,000	828,00	48,000	828,00	0,000	0,0000	0,00
BUZAO BS TOYS	2812	UN	20,000	675,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	33,7500	675,00
CAMINHAO CACAMBA	2938	UN	0,000	0,00	25,000	199,75	25,000	199,75	0,000	0,0000	0,00
CHAPINHA+BOLSINHA - CARTELA - 013725005	2942	UN	0,000	0,00	28,000	335,72	28,000	335,72	0,000	0,0000	0,00
CHAPINHA+SECADOR - CARTELA - 013725004	2944	UN	0,000	0,00	13,000	155,87	13,000	155,87	0,000	0,0000	0,00
CLOCK CLOCK CARTELA - 631	2931	UN	0,000	0,00	22,000	527,78	22,000	527,78	0,000	0,0000	0,00
EMBOSCADA - 0556	2934	UN	0,000	0,00	25,000	499,75	25,000	499,75	0,000	0,0000	0,00
FASTER PICK-UP - 643	2952	UN	0,000	0,00	50,000	749,50	50,000	749,50	0,000	0,0000	0,00
FOGAO PICA PAU 162 - 162	2935	UN	0,000	0,00	22,000	319,00	22,000	319,00	0,000	0,0000	0,00
FU18314 BRINQUEDO SENDO CORDA DE PULAR - CERTIFICADO 3326 2018-BRI - FU18314	2941	UN	0,000	0,00	15,000	239,85	15,000	239,85	0,000	0,0000	0,00
JOGO DA VELHA 143	2949	UN	0,000	0,00	24,000	306,00	24,000	306,00	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE DAMAS E TRILHAS - 0457	2950	UN	0,000	0,00	40,000	440,00	40,000	440,00	0,000	0,0000	0,00
KIT BOLINHAS MICANGAS 5803 - 5803	2947	UN	0,000	0,00	25,000	249,75	25,000	249,75	0,000	0,0000	0,00
MOLA MALUCA GRANDE REC - 7898912301048	2933	UN	0,000	0,00	25,000	112,50	25,000	112,50	0,000	0,0000	0,00
PENALTY - 0549	2951	UN	0,000	0,00	36,000	675,00	36,000	675,00	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 01/12/2023 até 29/12/2023

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\$)	
SECADOR+03ACCESS..RIOS - CARTELA - 013725001	2943	UN	0,000	0,00	22,000	236,50	22,000	236,50	0,000	0,0000	0,00
SKV12011125 PALETA DE SOMBRAS DIAMOND TEEN FENZZA - 7893595659271	2946	UN	0,000	0,00	17,000	199,75	17,000	199,75	0,000	0,0000	0,00
TOY21011 - CUBO MAGICO PEQ 5.5X5,5CM - 7898505935360	2939	UN	0,000	0,00	25,000	124,75	25,000	124,75	0,000	0,0000	0,00
TURBO + BOLSINHA - 017102660	2932	UN	0,000	0,00	32,000	216,00	32,000	216,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITORIO			304,000	R\$ 1.028,60	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	304,000	R\$ 229,29	R\$ 1.028,60
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
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
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: 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
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: 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	100,000	R\$ 2.459,75	100,000	R\$ 2.459,75	1,000	R\$ 14,00	R\$ 14,00
COLONIA ALFAZEMA 118ML	2903	UN	0,000	0,00	25,000	737,25	25,000	737,25	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 01/12/2023 até 29/12/2023

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\$)	
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
TOALHINHA A 21X40 ALGODAO 90	2914	UN	0,000	0,00	25,000	450,00	25,000	450,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHINHA DE BANHO INFANTIL 75X110	2916	UN	0,000	0,00	25,000	835,00	25,000	835,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHINHA DE BOCA 15X20 ALGODAO	2915	UN	0,000	0,00	25,000	437,50	25,000	437,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL			0,000	R\$ 0,00	250,000	R\$ 8.818,25	250,000	R\$ 8.818,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABSORVENTE POS-PARTO C8	2908	PCT	0,000	0,00	25,000	881,25	25,000	881,25	0,000	0,0000	0,00
COTONETE COTTON LINE 75UNIDADES	2912	CX	0,000	0,00	25,000	272,50	25,000	272,50	0,000	0,0000	0,00
CREME DENTAL 90G PARA GESTANTE S/ FL	2911	UN	0,000	0,00	25,000	702,50	25,000	702,50	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA DENTAL MEDIA PARA GESTANTE	2910	UN	0,000	0,00	25,000	525,00	25,000	525,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESCARTAVEIS P C/48 UND	2917	PCT	0,000	0,00	25,000	1.297,50	25,000	1.297,50	0,000	0,0000	0,00
KIT 4 ITENS / PENTE, ESCOVA, PRENDEDOR CHUPETA, SABONETEIRA	2909	PCT	0,000	0,00	25,000	1.500,00	25,000	1.500,00	0,000	0,0000	0,00
POMADA PARA ASSADURA 120G	2906	UN	0,000	0,00	25,000	1.347,50	25,000	1.347,50	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO 500ML S/GLICERINA	2905	UN	0,000	0,00	25,000	849,75	25,000	849,75	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO DE GLICERINA 500ML	2904	UN	0,000	0,00	25,000	779,75	25,000	779,75	0,000	0,0000	0,00
TOALHINHA LENCO UMED PREMIUM 120 LENCOS	2907	PCT	0,000	0,00	25,000	662,50	25,000	662,50	0,000	0,0000	0,00
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 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
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	325,000	R\$ 2.275,00	325,000	R\$ 2.275,00	40,000	R\$ 4,80	R\$ 191,88
OLEO DE SOJA EMB C/900ML	2659	UN	0,000	0,00	325,000	2.275,00	325,000	2.275,00	0,000	0,0000	0,00
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



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 01/12/2023 até 29/12/2023

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: 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
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	1543,000	R\$ 9.983,21	1543,000	R\$ 9.983,21	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLEO DIESEL B-S10.	1541	L	0,000	0,00	1543,000	9.983,21	1543,000	9.983,21	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COMBUSTIVEL PARA AUTOMOVEIS			0,000	R\$ 0,00	1471,000	R\$ 9.252,59	1471,000	R\$ 9.252,59	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM	1118	L	0,000	0,00	688,000	4.327,52	688,000	4.327,52	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA COMUM	385	L	0,000	0,00	783,000	4.925,07	783,000	4.925,07	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			935,000	R\$ 16.161,45	7765,000	R\$ 38.555,00	7765,000	R\$ 38.555,00	935,000	R\$ 330,09	R\$ 16.161,45
ACUCAR CRISTAL CURURUPE 1KG X30	2918	FD	0,000	0,00	20,000	3.120,00	20,000	3.120,00	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL PCT C/1KG	2652	KG	0,000	0,00	650,000	1.950,00	650,000	1.950,00	0,000	0,0000	0,00
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	2919	UN	0,000	0,00	50,000	1.400,00	50,000	1.400,00	0,000	0,0000	0,00
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	2874	PCT	30,000	900,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	30,0000	900,00



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 01/12/2023 até 29/12/2023

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\$)	
GARRAFA DE 1,5L C/6UN											
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
ARROZ BRANCO TP 1 PCT C/1KG	2653	KG	0,000	0,00	650,000	1.950,00	650,000	1.950,00	0,000	0,0000	0,00
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 DE SAL TP CREAM CRACKER PCT C/400G	2244	PCT	0,000	0,00	325,000	1.007,50	325,000	1.007,50	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE MARILAN 400G	2922	UN	0,000	0,00	50,000	430,00	50,000	430,00	0,000	0,0000	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
BISCOITO DOCE TIPO MARIA PCT C/400G	2245	PCT	0,000	0,00	650,000	2.015,00	650,000	2.015,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 400G	2923	UN	0,000	0,00	50,000	325,00	50,000	325,00	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 EM PO EMB 250G	2843	PCT	0,000	0,00	260,000	1.268,80	260,000	1.268,80	0,000	0,0000	0,00
CAFE EM PO EMB 250G	2764	PCT	0,000	0,00	390,000	1.903,20	390,000	1.903,20	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 PILAO TORRADO 250G X50	2925	FD	0,000	0,00	20,000	3.080,00	20,000	3.080,00	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
CHARQUE DIANTEIRO	2844	PCT	0,000	0,00	325,000	3.900,00	325,000	3.900,00	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
FARINHA DE MANDIOCA	2765	KG	0,000	0,00	325,000	1.235,00	325,000	1.235,00	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOQUINHA TP 1 FD C/30 PCT"	2766	KG	0,000	0,00	650,000	2.795,00	650,000	2.795,00	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



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 01/12/2023 até 29/12/2023

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\$)	
FLOCOS DE MILHO PCT C/500G	2845	PCT	0,000	0,00	260,000	405,60	260,000	405,60	0,000	0,0000	0,00
FLOCOS DE MILHO PCT C/500G	2656	PCT	0,000	0,00	390,000	608,40	390,000	608,40	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
LEITE EM PO	2846	PCT	0,000	0,00	325,000	3.412,50	325,000	3.412,50	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL 400G	2929	UN	0,000	0,00	100,000	1.600,00	100,000	1.600,00	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/500G	2658	UN	0,000	0,00	650,000	2.015,00	650,000	2.015,00	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
SAL MOIDO IODADO NOTA 10 PCT C/1000G	2769	KG	0,000	0,00	325,000	234,00	325,000	234,00	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA EM LATA	2239	UN	0,000	0,00	1300,000	3.900,00	1300,000	3.900,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 1.050,00	10,000	R\$ 1.050,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOTIJAQ TERMICO COM TORNEIRINHA	2175	UN	0,000	0,00	10,000	1.050,00	10,000	1.050,00	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 DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO			0,000	R\$ 0,00	110,000	R\$ 3.932,00	110,000	R\$ 3.932,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA SANITARIA 1L C/12L	2920	CX	0,000	0,00	20,000	528,00	20,000	528,00	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO SEM GEL C/12L	2921	CX	0,000	0,00	15,000	1.875,00	15,000	1.875,00	0,000	0,0000	0,00
BOLSA PRA LIXO 30L C/50UN	2924	PCT	0,000	0,00	30,000	174,00	30,000	174,00	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE GEMICIDA EUCALIPTO 500ML C/12UN	2926	CX	0,000	0,00	15,000	495,00	15,000	495,00	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML C/12UN	2927	CX	0,000	0,00	20,000	320,00	20,000	320,00	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML C/24UN	2928	CX	0,000	0,00	10,000	540,00	10,000	540,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			120,000	R\$ 3.495,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	120,000	R\$ 682,00	R\$ 3.495,00
BEGONIA AMARELA PT15	2902	PÇ	1,000	200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	200,0000	200,00



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 01/12/2023 até 29/12/2023

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\$)	
BOCA DE LEO AMARELA	2892	PÇ	10,000	300,00	0,000	0,00	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
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	1,000	220,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	220,0000	220,00
FOLHAGEM ARICANA	2899	UN	10,000	120,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	12,0000	120,00
FOLHAGEM CIPRESTE	2898	PÇ	8,000	320,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	40,0000	320,00
FOLHAGEM EUCALIPTO VERDE	2897	PÇ	13,000	390,00	0,000	0,00	0,000	0,00	13,000	30,0000	390,00
GERBERA AMARELA	2894	UN	15,000	525,00	0,000	0,00	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	8,000	280,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	35,0000	280,00
PINOQUIO VERDE	2896	UN	6,000	210,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	35,0000	210,00
ROSA DJAVU MEDIA	2900	PÇ	18,000	630,00	0,000	0,00	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	30,000	300,00	0,000	0,00	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
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



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 01/12/2023 até 29/12/2023

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\$)	
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
GRUPO: PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 287,75	25,000	R\$ 287,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIO DENTAL 50M	2883	UN	0,000	0,00	25,000	287,75	25,000	287,75	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VESTUARIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 712,50	25,000	R\$ 712,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VESTUARIO ROUPINHA PAGA RN	2913	UN	0,000	0,00	25,000	712,50	25,000	712,50	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\$)
	1791,000	R\$ 36.298,38	12624,000	R\$ 89.721,02	12624,000	R\$ 89.721,02	1791,000	R\$ 36.298,38

_____, ____ de _____ de _____

Responsável