



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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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: 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>
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



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 01/02/2023 até 28/02/2023

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, 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
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>1419,000</b>	<b>R\$ 8.330,08</b>	<b>1419,000</b>	<b>R\$ 8.330,08</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GASOLINA COMUM.	1540	L	0,000	0,00	616,000	3.190,88	616,000	3.190,88	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S10.	1541	L	0,000	0,00	803,000	5.139,20	803,000	5.139,20	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>10,000</b>	<b>R\$ 400,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 400,00</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
PENDRIVE 8 GB	2420	UN	0,000	0,00	10,000	400,00	10,000	400,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>708,000</b>	<b>R\$ 1.752,12</b>	<b>708,000</b>	<b>R\$ 1.752,12</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BALA LILITH SORTIDA	2440	UN	0,000	0,00	24,000	183,36	24,000	183,36	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
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



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 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$)	
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
PIPOCA POPCROC SORTIDAS	2437	UN	0,000	0,00	60,000	249,00	60,000	249,00	0,000	0,0000	0,00
PIRULITO POP CHERRY	2439	UN	0,000	0,00	24,000	305,76	24,000	305,76	0,000	0,0000	0,00
SUCO MISTA LARANJA 200L	2438	UN	0,000	0,00	600,000	1.014,00	600,000	1.014,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>38,000</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	<b>38,000</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DOMINO EDUCATIVO EM MDF	2434	UN	0,000	0,00	20,000	600,00	20,000	600,00	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE MEMORIA EM MDF	2436	UN	0,000	0,00	6,000	360,00	6,000	360,00	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE TRILHA EM MDF	2435	UN	0,000	0,00	12,000	540,00	12,000	540,00	0,000	0,0000	0,00
<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 EXPEDIENTE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6726,000</b>	<b>R\$ 35.116,50</b>	<b>6726,000</b>	<b>R\$ 35.116,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AGENDA ANUAL 1/4	2356	UN	0,000	0,00	30,000	600,00	30,000	600,00	0,000	0,0000	0,00
ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 03	2357	UN	0,000	0,00	50,000	445,00	50,000	445,00	0,000	0,0000	0,00
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	2358	UN	0,000	0,00	10,000	70,00	10,000	70,00	0,000	0,0000	0,00
APONTADOR DE LAPIS SIMPLES	2432	UN	0,000	0,00	200,000	300,00	200,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
ARQUIVO MORTO PLASTICO	2359	UN	0,000	0,00	100,000	780,00	100,000	780,00	0,000	0,0000	0,00
BARBANTE TUBETE 129M	2360	RL	0,000	0,00	20,000	130,00	20,000	130,00	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 01/02/2023 até 28/02/2023

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 FORMATO RETANGULAR C/ CAPA	2363	UN	0,000	0,00	300,000	480,00	300,000	480,00	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA PONTEIRA CX C/ 50 UND	2364	CX	0,000	0,00	50,000	700,00	50,000	700,00	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA 96FLS	2365	UN	0,000	0,00	400,000	1.400,00	400,000	1.400,00	0,000	0,0000	0,00
CADERNO DE DESENHO 275X200 C/48FLS	2366	UN	0,000	0,00	200,000	1.400,00	200,000	1.400,00	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA DE MESA C/12 DIGITOS	2367	UN	0,000	0,00	20,000	600,00	20,000	600,00	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA TODAS CORES 1.0MM C/50	2368	CX	0,000	0,00	12,000	444,00	12,000	444,00	0,000	0,0000	0,00
CANETA RETROPROJETORA AZUL / PRETO/ VERM	2369	UN	0,000	0,00	10,000	55,00	10,000	55,00	0,000	0,0000	0,00
CAPA ENCADERNAÇÃO C/100 FRENTE E FUNDO	2370	PCT	0,000	0,00	6,000	270,00	6,000	270,00	0,000	0,0000	0,00
CARBONO MANUSCRITO CX 100 PRETO	2371	CX	0,000	0,00	4,000	280,00	4,000	280,00	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA BRANCA / CORES 120GR	2372	UN	0,000	0,00	400,000	1.200,00	400,000	1.200,00	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 2/0 CX C/100 UND	2373	CX	0,000	0,00	20,000	60,00	20,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 3/0 500 G	2374	CX	0,000	0,00	30,000	510,00	30,000	510,00	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 3/0 CX C/ 50 UND	2375	CX	0,000	0,00	20,000	60,00	20,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 4/0 CX C/ 50 UND	2376	CX	0,000	0,00	20,000	60,00	20,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 90G	2433	UN	0,000	0,00	200,000	540,00	200,000	540,00	0,000	0,0000	0,00
COLA EM BASTAO COM 10G	2377	UN	0,000	0,00	400,000	1.880,00	400,000	1.880,00	0,000	0,0000	0,00
COLA PERMANENTE 37G	2379	UN	0,000	0,00	20,000	72,00	20,000	72,00	0,000	0,0000	0,00
COLA P/ ISOPOR C/90G	2378	UN	0,000	0,00	100,000	700,00	100,000	700,00	0,000	0,0000	0,00
COLA QUENTE FINA	2380	UN	0,000	0,00	400,000	520,00	400,000	520,00	0,000	0,0000	0,00
COLA QUENTE GROSSA	2381	UN	0,000	0,00	400,000	800,00	400,000	800,00	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA C/ 18 ML	2382	UN	0,000	0,00	30,000	114,00	30,000	114,00	0,000	0,0000	0,00
ELASTICO P/ DINHEIRO PCT C/ 1000G	2383	UN	0,000	0,00	6,000	180,00	6,000	180,00	0,000	0,0000	0,00
EMBORRACHADO 40X100	2384	UN	0,000	0,00	400,000	2.400,00	400,000	2.400,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE CARTA 114X162	2385	UN	0,000	0,00	300,000	75,00	300,000	75,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE OF 114X229	2386	UN	0,000	0,00	200,000	200,00	200,000	200,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE PARA CONVITE 162X229	2387	UN	0,000	0,00	400,000	400,00	400,000	400,00	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 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$)	
ENVELOPE SACO 242X336	2388	UN	0,000	0,00	100,000	50,00	100,000	50,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE SACO 260X360	2389	UN	0,000	0,00	100,000	60,00	100,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
ESPIRAL 12MM PCT C/ 100 UND	2390	PCT	0,000	0,00	2,000	58,00	2,000	58,00	0,000	0,0000	0,00
ESPIRAL 14 MM C/ 100	2391	PCT	0,000	0,00	2,000	58,00	2,000	58,00	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE ESTREITO	2392	UN	0,000	0,00	40,000	60,00	40,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE LARGO	2393	UN	0,000	0,00	30,000	90,00	30,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	2394	UN	0,000	0,00	30,000	90,00	30,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 48MMX50M	2395	UN	0,000	0,00	60,000	300,00	60,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
GIZ DE GESSO BRANCO C/ 40CX C/ 64 PALITOS	2396	CX	0,000	0,00	6,000	1.440,00	6,000	1.440,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR 13 CM EM METAL COM CAPACIDADE P/ 20 FLS	2397	UN	0,000	0,00	20,000	400,00	20,000	400,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR METAL CAPACIDADE PARA 100 FLS	2398	UN	0,000	0,00	15,000	2.100,00	15,000	2.100,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 106/6	2399	CX	0,000	0,00	5,000	90,00	5,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 26/6 C/ 5000	2400	CX	0,000	0,00	10,000	75,00	10,000	75,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR CX C/ 12 CORES	2401	CX	0,000	0,00	100,000	800,00	100,000	800,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE C/ 144 UND	2402	CX	0,000	0,00	10,000	690,00	10,000	690,00	0,000	0,0000	0,00
LEMBRETE COM ADESIVO 76X76	2403	UN	0,000	0,00	40,000	240,00	40,000	240,00	0,000	0,0000	0,00
LIVRO ATA 100FLS	2404	UN	0,000	0,00	20,000	480,00	20,000	480,00	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PONTO 100 FLS	2405	UN	0,000	0,00	5,000	120,00	5,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE PROTOCOLO 104 FLS	2406	UN	0,000	0,00	10,000	130,00	10,000	130,00	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO DIVERSAS CORES	2408	UN	0,000	0,00	4,000	34,00	4,000	34,00	0,000	0,0000	0,00
MARCA TEXTO	2407	UN	0,000	0,00	30,000	99,00	30,000	99,00	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR CX C/ 12 CORES	2409	CX	0,000	0,00	50,000	375,00	50,000	375,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 C/ 500FLS	2410	RM	0,000	0,00	100,000	2.700,00	100,000	2.700,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMURCA 40CM X 60CM, DIVERSAS CORES	2411	UN	0,000	0,00	200,000	360,00	200,000	360,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARTAO LISO C/50FLS	2412	PCT	0,000	0,00	10,000	260,00	10,000	260,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CELOFANE CORES 80X80CM	2413	UN	0,000	0,00	100,000	150,00	100,000	150,00	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 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$)	
PAPEL GLOSSY A4 180G PARA FOTO	2414	UN	0,000	0,00	20,000	26,00	20,000	26,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LAMINADO 48X60CM	2415	UN	0,000	0,00	100,000	150,00	100,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL MADEIRA	2416	UN	0,000	0,00	200,000	300,00	200,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA COM ELASTICO PLASTICA	2417	UN	0,000	0,00	100,000	330,00	100,000	330,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA SANFONADA A4 12 DIVISORIAS	2418	UN	0,000	0,00	50,000	1.500,00	50,000	1.500,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	2419	UN	0,000	0,00	150,000	525,00	150,000	525,00	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR 2 FUROS P/10 FOLHAS	2421	UN	0,000	0,00	6,000	90,00	6,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR 2 FUROS PARA 40 FLS	2422	UN	0,000	0,00	6,000	342,00	6,000	342,00	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA P/COLA QUENTE GRANDE	2423	UN	0,000	0,00	10,000	620,00	10,000	620,00	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA	2424	UN	0,000	0,00	10,000	250,00	10,000	250,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOS 30 MM	2425	UN	0,000	0,00	5,000	67,50	5,000	67,50	0,000	0,0000	0,00
REGUA 30 CM	2426	UN	0,000	0,00	50,000	100,00	50,000	100,00	0,000	0,0000	0,00
TESOURA ESCOLAR 13CM	2427	UN	0,000	0,00	100,000	1.350,00	100,000	1.350,00	0,000	0,0000	0,00
TESOURA MULTIUSO 19CM	2428	UN	0,000	0,00	10,000	180,00	10,000	180,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA GUACHE 15ML CX C/06	2429	CX	0,000	0,00	30,000	165,00	30,000	165,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA P/ CARIMBO C/ 40 ML	2430	UN	0,000	0,00	2,000	13,00	2,000	13,00	0,000	0,0000	0,00
TNT	2431	M	0,000	0,00	20,000	74,00	20,000	74,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>511,000</b>	<b>R\$ 2.358,26</b>	<b>511,000</b>	<b>R\$ 2.358,26</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ADERECO TIRA MINI CHAPEU	2445	UN	0,000	0,00	7,000	45,64	7,000	45,64	0,000	0,0000	0,00
AD. FESTA GRAVATA C/GLITTER	2451	UN	0,000	0,00	120,000	390,00	120,000	390,00	0,000	0,0000	0,00
AD. FESTA TIARA PAVAO	2449	UN	0,000	0,00	5,000	32,10	5,000	32,10	0,000	0,0000	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 PAPEL DA ALEGRIA	2442	UN	0,000	0,00	150,000	262,50	150,000	262,50	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 01/02/2023 até 28/02/2023

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\$)	
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
SACO PLASTICO 20X30	2441	UN	0,000	0,00	12,000	122,28	12,000	122,28	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
SERPENTINA DA ALEGRIA	2444	UN	0,000	0,00	100,000	299,00	100,000	299,00	0,000	0,0000	0,00
SPUMINHA DA ALEGRIA	2443	UN	0,000	0,00	100,000	1.059,00	100,000	1.059,00	0,000	0,0000	0,00
TIARA GATINHO C/LUZ	2446	UN	0,000	0,00	1,000	9,99	1,000	9,99	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
TIARA MOD PAVAO	2450	UN	0,000	0,00	6,000	58,08	6,000	58,08	0,000	0,0000	0,00
TIARA MOD TUCANO	2448	UN	0,000	0,00	7,000	67,76	7,000	67,76	0,000	0,0000	0,00
TIARA OSSO	2447	UN	0,000	0,00	3,000	11,91	3,000	11,91	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
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



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 01/02/2023 até 28/02/2023

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: 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

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	9412,000	R\$ 49.456,96	9412,000	R\$ 49.456,96	578,000	R\$ 4.571,13

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

\_\_\_\_\_

Responsável