



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/07/2022 até 30/07/2022

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: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITORIO			304,000	R\$ 1.028,60	24,000	R\$ 106,80	24,000	R\$ 106,80	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
CORRETIVO LIQ 18ML	2269	UN	0,000	0,00	24,000	106,80	24,000	106,80	0,000	0,0000	0,00
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: 8105 - SACOS E BOLSAS			0,000	R\$ 0,00	125,000	R\$ 114,95	125,000	R\$ 114,95	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SACO TRANS DEC 45X59 INCOLOR	2247	UN	0,000	0,00	125,000	114,95	125,000	114,95	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: 8520 - SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRICIOS			0,000	R\$ 0,00	240,000	R\$ 1.608,00	240,000	R\$ 1.608,00	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 01/07/2022 até 30/07/2022

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\$)	
CREME DENTAL	2253	UN	0,000	0,00	120,000	948,00	120,000	948,00	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA DE DENTE	2255	UN	0,000	0,00	120,000	660,00	120,000	660,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL			0,000	R\$ 0,00	120,000	R\$ 780,00	120,000	R\$ 780,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABSORVENTES	2252	PT	0,000	0,00	120,000	780,00	120,000	780,00	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
FEIJOAO 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	PT	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	PT	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	PT	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	693,000	R\$ 5.232,15	693,000	R\$ 5.232,15	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM.	1540	L	0,000	0,00	693,000	5.232,15	693,000	5.232,15	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



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 01/07/2022 até 30/07/2022

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: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS			0,000	R\$ 0,00	1184,000	R\$ 8.039,50	1184,000	R\$ 8.039,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACHOCOLATADO LIQUIDO BEBIDA ACHOCOLATADO	2238	UN	0,000	0,00	150,000	255,00	150,000	255,00	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL 1KG - PINHEIRO	1195	KG	0,000	0,00	60,000	276,00	60,000	276,00	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO TP1, 1KG	2212	KG	0,000	0,00	60,000	300,00	60,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DE SAL TP CREAM CRACKER PCT C/400G	2244	PT	0,000	0,00	100,000	450,00	100,000	450,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400G	14	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	13	PT	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	PT	0,000	0,00	100,000	480,00	100,000	480,00	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 EMBALAGEM 250G	2246	PT	0,000	0,00	140,000	1.260,00	140,000	1.260,00	0,000	0,0000	0,00
CAFE MOIDO ALMOFADA 250G - MARATA	1225	PT	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
CARNE BOVINA MOIDA PCT C/500G	2243	KG	0,000	0,00	60,000	1.440,00	60,000	1.440,00	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO 100G - MARATA	1199	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO PCT C/97G	2242	PT	0,000	0,00	15,000	15,00	15,000	15,00	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 CONGELADO TP PEITO	2235	KG	0,000	0,00	60,000	1.080,00	60,000	1.080,00	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 ESPAGUETE 500G	41	PT	0,000	0,00	80,000	336,00	80,000	336,00	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
MILHO P PIPOCA PCT C/500G	2236	PT	0,000	0,00	40,000	180,00	40,000	180,00	0,000	0,0000	0,00
MOLHO DE TOMATE EMBALAGEM 340G	2240	UN	0,000	0,00	24,000	48,00	24,000	48,00	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 EMBAL 40G	2237	PT	0,000	0,00	40,000	40,00	40,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTA KG	2234	KG	0,000	0,00	60,000	720,00	60,000	720,00	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE 2LT	129	UN	0,000	0,00	30,000	270,00	30,000	270,00	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 01/07/2022 até 30/07/2022

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\$)	
SARDINHA EM LATA	2239	UN	0,000	0,00	150,000	870,00	150,000	870,00	0,000	0,0000	0,00
TEMPERO MOIDO TIPO COMINHO	2241	PT	0,000	0,00	15,000	19,50	15,000	19,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 184,00	20,000	R\$ 184,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUSTRA MOVEIS 200ML.	2248	UN	0,000	0,00	20,000	184,00	20,000	184,00	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 DE ESCRITORIO			0,000	R\$ 0,00	911,000	R\$ 9.143,00	911,000	R\$ 9.143,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APONTADOR P/LAPIS COM DEPOSITO	2258	UN	0,000	0,00	50,000	67,50	50,000	67,50	0,000	0,0000	0,00
AREIA BRILHANTE (GLITER) 500G	2259	UN	0,000	0,00	1,000	47,00	1,000	47,00	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA CD 96FLS	2263	UN	0,000	0,00	50,000	340,00	50,000	340,00	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO MORTO	2264	UN	0,000	0,00	50,000	390,00	50,000	390,00	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESF. COMPACTOR AZUL	2265	CX	0,000	0,00	20,000	940,00	20,000	940,00	0,000	0,0000	0,00
CLIPS ACO NIQUELADO 4/0-LL	2267	CX	0,000	0,00	50,000	195,00	50,000	195,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE SACO KRAFT 310X410 80G	2270	UN	0,000	0,00	100,000	90,00	100,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE PLASTICO 18MM LARGO	2271	UN	0,000	0,00	40,000	176,00	40,000	176,00	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TRANSP 48MMX45M	2272	UN	0,000	0,00	70,000	308,00	70,000	308,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS MADEIRA 12 CORES	2276	UN	0,000	0,00	30,000	163,50	30,000	163,50	0,000	0,0000	0,00
LIVRO ATA CD 100FL 4X5	2275	UN	0,000	0,00	20,000	220,00	20,000	220,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL ALCALINO SULFITE A4 BRA 75G 210X297	2279	CX	0,000	0,00	20,000	4.760,00	20,000	4.760,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMURCA 40CMX60CM	2280	UN	0,000	0,00	50,000	55,00	50,000	55,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARTAO DUPLEX 66X96CM	2281	UN	0,000	0,00	50,000	70,00	50,000	70,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARTAO LINHO BRANCO 120G A4	2283	PT	0,000	0,00	20,000	300,00	20,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CELOFONE 70X90	2282	UN	0,000	0,00	50,000	45,00	50,000	45,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL MADEIRA 66X96 80G	2284	UN	0,000	0,00	70,000	196,00	70,000	196,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA C/ELASTICO OFICIO PAPELAO	2285	UN	0,000	0,00	50,000	150,00	50,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA LOMBO REGISTRADOR AZ PLASTIFICADO LARGA 75MM	2286	UN	0,000	0,00	20,000	350,00	20,000	350,00	0,000	0,0000	0,00
TECIDO TNT LISO 40 G/M2 1400 MM 100	2287	M2	0,000	0,00	100,000	280,00	100,000	280,00	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 01/07/2022 até 30/07/2022

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: MATERIAIS DIDATICOS			0,000	R\$ 0,00	350,000	R\$ 792,50	350,000	R\$ 792,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLA DE POLIESTIRENO ISOPOR 25MM	2262	UN	0,000	0,00	100,000	115,00	100,000	115,00	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA VERDE	2266	UN	0,000	0,00	100,000	145,00	100,000	145,00	0,000	0,0000	0,00
GIZ DE CERA C/12 CORES	2274	CX	0,000	0,00	100,000	240,00	100,000	240,00	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR SOFT C/12 CORES	2277	UN	0,000	0,00	50,000	292,50	50,000	292,50	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 EXPEDIENTE			0,000	R\$ 0,00	97,000	R\$ 828,50	97,000	R\$ 828,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLA DE ASSOPRO C/50 NEW BALL	2261	PT	0,000	0,00	50,000	495,00	50,000	495,00	0,000	0,0000	0,00
CORDAO NYLON 1.000	2268	UN	0,000	0,00	7,000	157,50	7,000	157,50	0,000	0,0000	0,00
PALITO PICOLE C/100	2278	PT	0,000	0,00	40,000	176,00	40,000	176,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO			0,000	R\$ 0,00	648,000	R\$ 10.716,80	648,000	R\$ 10.716,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DETERGENTE LIQUIDO	2251	UN	0,000	0,00	48,000	196,80	48,000	196,80	0,000	0,0000	0,00
FIO DENTAL	2257	UN	0,000	0,00	120,000	780,00	120,000	780,00	0,000	0,0000	0,00
HIDRATANTE CORPORAL	2256	UN	0,000	0,00	120,000	3.000,00	120,000	3.000,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	2250	PT	0,000	0,00	100,000	900,00	100,000	900,00	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO	2249	UN	0,000	0,00	140,000	2.960,00	140,000	2.960,00	0,000	0,0000	0,00
SHAMPOO	2254	UN	0,000	0,00	120,000	2.880,00	120,000	2.880,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,000	R\$ 0,00	155,000	R\$ 1.145,25	155,000	R\$ 1.145,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANDEIRINHA JUNINA PLASTICA C100 UN	2260	PT	0,000	0,00	130,000	1.014,00	130,000	1.014,00	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 P DECORATIVO A GRANEL	1413	PT	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 01/07/2022 até 30/07/2022

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
FITA DECORATIVA 16MMX50M	2273	UN	0,000	0,00	25,000	131,25	25,000	131,25	0,000	0,0000	0,00
OCULOS MET CORACAO COM 6 UNID.	1418	PT	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	PT	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	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TIARA MALUCA COM 01 UNID.	1422	PT	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
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



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 01/07/2022 até 30/07/2022

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\$)	

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	4567,000	R\$ 38.691,45	4567,000	R\$ 38.691,45	578,000	R\$ 4.571,13

_____, ____ de _____ de _____

 Responsável