



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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
LIVRO ATAS 100 FLS TILIBRA	1300	UN	4,000	35,60	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	8,9000	35,60
Grupo = MATERIAIS DIDATICOS											
CLIPS 1/0 (0) C/100 BACCHI	884	CX	8,000	7,20	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	0,9000	7,20
GRAMPEADOR ALICATE 150	823	UN	3,000	37,47	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	12,4900	37,47
Grupo = MATERIAIS E EQUIPAMENTOS											
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											
CLASSIFICADOR TRILHO PAPELAO LARANJA	1513	UN	40,000	31,60	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	0,7900	31,60
FITA ADESIVA 19X50	1434	UN	7,000	8,61	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	1,2300	8,61
FITA ADESIVA 48X45	1435	UN	8,000	17,60	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	2,2000	17,60
TESOURA MULTIUSO	1501	UN	8,000	32,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	4,0000	32,00
Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E											
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
COLA P/ ISOPOR 90GR	653	UN	7,000	11,55	0,000	0,00	0,000	0,00	7,000	1,6500	11,55
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
FITA DUPLA FACE 25 MM X 1,5 MM	1394	UN	4,000	25,60	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	6,4000	25,60
GRAMPO 26/6 C/5000	155	CX	5,000	15,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	3,0000	15,00
PAPEL A4 C10 RESMA	141	CX	3,000	508,50	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	169,5000	508,50
PAPEL CARTAO C/50 FL	531	UN	6,000	52,50	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	8,7500	52,50
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
TESOURA DE PICOTAR GRANDE	470	UN	2,000	49,80	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	24,9000	49,80
Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E											
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
GIZAO DE CERA	146	UN	19,000	35,15	0,000	0,00	0,000	0,00	19,000	1,8500	35,15
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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	125,000 Unid.	R\$ 869,53
Entradas:	6104,000 Unid.	R\$ 11.325,60
Saídas:	5575,000 Unid.	R\$ 9.892,40
Saldos Atuais:	654,000 Unid.	R\$ 2.302,73

_____, ____ de _____ de _____

Responsável