



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: 1

Material de Consumo

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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\$)		
Grupo = FERRAMENTAS											
CHAVE CANO/GRIFO 14 STARFER	001370	UN	0,000	0,000	1,000	35,0000	1,000	35,0000	0,000	0,0000	0,000
			0,000	R\$ 0,000	1,000	R\$ 35,000	1,000	R\$ 35,000	0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E											
ACHOCOLATADO EM PO SACHE 400G	001194	UN	0,000	0,000	84,000	327,6000	84,000	327,6000	0,000	0,0000	0,000
ACUCAR CRISTAL 1KG - PINHEIRO	001195	KG	0,000	0,000	210,000	588,0000	210,000	588,0000	0,000	0,0000	0,000
AGUA MINERAL 20L - INDAIA	001388	UN	0,000	0,000	30,000	360,0000	30,000	360,0000	0,000	0,0000	0,000
ARROZ BENEFICIADO BRANCO - DALON	001196	KG	0,000	0,000	45,000	126,0000	45,000	126,0000	0,000	0,0000	0,000
ARROZ PARBOILIZADO POLIDO	001197	KG	0,000	0,000	30,000	82,8000	30,000	82,8000	0,000	0,0000	0,000
BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 400G	001221	PT	0,000	0,000	160,000	488,0000	160,000	488,0000	0,000	0,0000	0,000
BISCOITO FABISE MAIZENA 400G	001198	PT	0,000	0,000	180,000	567,0000	180,000	567,0000	0,000	0,0000	0,000
CHARQUE DIANTEIRO 500G - QUALYMEAT	001226	KG	0,000	0,000	120,000	2.304,0000	120,000	2.304,0000	0,000	0,0000	0,000
FEIJAO ITA DA SERRA 1KG	001203	KG	0,000	0,000	60,000	249,0000	60,000	249,0000	0,000	0,0000	0,000
FLOCOS DE MILHO 500G - MARATA	001309	KG	0,000	0,000	20,000	57,0000	20,000	57,0000	0,000	0,0000	0,000
LEITE COCO SERGIPE 500ML	001205	UN	0,000	0,000	120,000	282,0000	120,000	282,0000	0,000	0,0000	0,000
LEITE EM PO LA SERENISSIMA DESNATADO 300G	001230	UN	0,000	0,000	140,000	952,0000	140,000	952,0000	0,000	0,0000	0,000
LEITE EM PO LA SERENISSIMA INTEGRAL INSTANTANEO 200G	001231	UN	0,000	0,000	100,000	450,0000	100,000	450,0000	0,000	0,0000	0,000
POLPA DE FRUTA MAISSABOR ACEROLA 1KG	001277	KG	0,000	0,000	200,000	740,0000	200,000	740,0000	0,000	0,0000	0,000
REFRIGERANTE SCHIN GUARANA 2L	001218	UN	0,000	0,000	352,000	1.619,2000	352,000	1.619,2000	0,000	0,0000	0,000
REFRIGERANTE SCHIN LIMAO 2L	001220	UN	0,000	0,000	102,000	469,2000	102,000	469,2000	0,000	0,0000	0,000
SARDINHA G COSTA TOMATE 125G	001217	LT	0,000	0,000	200,000	530,0000	200,000	530,0000	0,000	0,0000	0,000
			0,000	R\$ 0,000	2153,000	R\$ 10.191,800	2153,000	R\$ 10.191,800	0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000
Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA E											
MANGUEIRA DUPLA FACE AZ ARQ 3/4X2 50M	001340	M	0,000	0,000	50,000	150,0000	50,000	150,0000	0,000	0,0000	0,000
MANGUEIRA JARDIM TRANCADA 15M ARQUA	001368	UN	0,000	0,000	2,000	70,0000	2,000	70,0000	0,000	0,0000	0,000
			0,000	R\$ 0,000	52,000	R\$ 220,000	52,000	R\$ 220,000	0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000
Grupo = MATERIAL DE PROTECAO E											
BOTINA DE PNEU	001341	UN	0,000	0,000	15,000	675,0000	15,000	675,0000	0,000	0,0000	0,000
CADEADO PAPAIZ 35MM	001355	UN	0,000	0,000	7,000	140,0000	7,000	140,0000	0,000	0,0000	0,000
CAPA DE CHUVA PVC COM MANGA AMARELA GG 1.30M	001336	UN	0,000	0,000	10,000	250,0000	10,000	250,0000	0,000	0,0000	0,000
			0,000	R\$ 0,000	32,000	R\$ 1.065,000	32,000	R\$ 1.065,000	0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000
Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO											
ADAPTADOR FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 25X3/4MM - FORTLEV	001344	UN	0,000	0,000	3,000	21,0000	3,000	21,0000	0,000	0,0000	0,000



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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\$)		
ADESIVO COLA TUBO 175G AMANCO	001379	UN	0,000	0,000	5,000	75,0000	5,000	75,0000	0,000	0,0000	0,000
ADESIVO SILICONE AC USO GER BCO 280G TEK	001372	UN	0,000	0,000	2,000	34,0000	2,000	34,0000	0,000	0,0000	0,000
ANEL DE VEDACAO VASO SANITARIO MUNDIAL PRIME	001354	UN	0,000	0,000	6,000	48,0000	6,000	48,0000	0,000	0,0000	0,000
ASSENTO ALMOF AMANCO BRANCO	001371	UN	0,000	0,000	2,000	110,0000	2,000	110,0000	0,000	0,0000	0,000
BROXA CONDOR 155X55MM 935	001365	UN	0,000	0,000	10,000	40,0000	10,000	40,0000	0,000	0,0000	0,000
BROXA CONDOR 180X75MM 930	001361	UN	0,000	0,000	10,000	50,0000	10,000	50,0000	0,000	0,0000	0,000
CADEADO PAPAIZ 30MM	001342	UN	0,000	0,000	12,000	216,0000	12,000	216,0000	0,000	0,0000	0,000
CAIXA DESCARGA ASTRA BRANCA	001352	UN	0,000	0,000	6,000	180,0000	6,000	180,0000	0,000	0,0000	0,000
CELITE SAV BACIA CONVENCIONAL BRANCA	001353	UN	0,000	0,000	1,000	100,0000	1,000	100,0000	0,000	0,0000	0,000
CORANTE AMARELO 50ML HIDRO COLOR	001380	UN	0,000	0,000	15,000	45,0000	15,000	45,0000	0,000	0,0000	0,000
DIALINE ESM SINT 3.6L PLATINA	001350	UN	0,000	0,000	4,000	280,0000	4,000	280,0000	0,000	0,0000	0,000
DISCO DIAMANTADO NORTON CLASSIC SEGMENTA	001369	UN	0,000	0,000	3,000	60,0000	3,000	60,0000	0,000	0,0000	0,000
ENGATE KRONA FLEX 1/2X40CM	001346	UN	0,000	0,000	5,000	20,0000	5,000	20,0000	0,000	0,0000	0,000
ESPATULA ACO C P N12 MOMFORT	001383	UN	0,000	0,000	3,000	24,0000	3,000	24,0000	0,000	0,0000	0,000
ESPUDE PARA VASO SANITARIO AMANCO	001374	UN	0,000	0,000	3,000	24,0000	3,000	24,0000	0,000	0,0000	0,000
FECHADURA 1001/05 EXTERNA ALAVANCA ESP. OVAL CRO SILVANA	001347	UN	0,000	0,000	6,000	270,0000	6,000	270,0000	0,000	0,0000	0,000
FITA VEDA AMANCO 18X50M	001384	UN	0,000	0,000	5,000	75,0000	5,000	75,0000	0,000	0,0000	0,000
GLASURIT ACR ECONOMICO 18L PALHA	001349	UN	0,000	0,000	4,000	520,0000	4,000	520,0000	0,000	0,0000	0,000
GLASURIT ACR ECONOMICO BRANCO NEVE 18L	001376	UN	0,000	0,000	2,000	260,0000	2,000	260,0000	0,000	0,0000	0,000
GLASURIT ESM BRILHANTE 3,6L AMARELO	001356	UN	0,000	0,000	3,000	195,0000	3,000	195,0000	0,000	0,0000	0,000
JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM FORTLEV	001387	UN	0,000	0,000	12,000	6,0000	12,000	6,0000	0,000	0,0000	0,000
JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM PLASTUBO	001378	UN	0,000	0,000	10,000	30,0000	10,000	30,0000	0,000	0,0000	0,000
JOELHO P ESGOTO 90 FORTLEV 100MM	001363	UN	0,000	0,000	10,000	40,0000	10,000	40,0000	0,000	0,0000	0,000
JOELHO P ESGOTO 90 FORTLEV 40MM	001362	UN	0,000	0,000	10,000	10,0000	10,000	10,0000	0,000	0,0000	0,000
LUVA DE RASPA WURTH	001385	UN	0,000	0,000	6,000	90,0000	6,000	90,0000	0,000	0,0000	0,000
MASSA ACRILICA 27KG (BALDE) HIDRACOR	001348	UN	0,000	0,000	2,000	180,0000	2,000	180,0000	0,000	0,0000	0,000
MASSA CORRIDA 25KG HIDRACOR	001358	UN	0,000	0,000	15,000	600,0000	15,000	600,0000	0,000	0,0000	0,000
ROLO LA ANTI GOTA CONDOR 23CM	001366	UN	0,000	0,000	12,000	180,0000	12,000	180,0000	0,000	0,0000	0,000
ROLO LAMAIS CONDOR 5CM 2012	001382	UN	0,000	0,000	20,000	120,0000	20,000	120,0000	0,000	0,0000	0,000
ROLO LAMAIS CONDOR 9CM 2012	001367	UN	0,000	0,000	2,000	15,0000	2,000	15,0000	0,000	0,0000	0,000
SACHO DUAS PONTAS COM CABO 43CM TRAMONTINA	001338	UN	0,000	0,000	2,000	40,0000	2,000	40,0000	0,000	0,0000	0,000
SIFAO SANF UNIV BLUKIT	001345	UN	0,000	0,000	5,000	40,0000	5,000	40,0000	0,000	0,0000	0,000
THINNER 900ML NATRIELLI	001375	UN	0,000	0,000	2,000	30,0000	2,000	30,0000	0,000	0,0000	0,000
THINNER EUCATEX 9L	001381	UN	0,000	0,000	9,000	135,0000	9,000	135,0000	0,000	0,0000	0,000
TINTA DURAMAIS 18L BCO NEVE ECO	001351	UN	0,000	0,000	2,000	200,0000	2,000	200,0000	0,000	0,0000	0,000
TINTA PO BRANCO 2KG HIDRACOR	001360	UN	0,000	0,000	100,000	500,0000	100,000	500,0000	0,000	0,0000	0,000
TORNEIRA COZINHA COM CHUVEIRO 1/2 HERC	001343	UN	0,000	0,000	5,000	50,0000	5,000	50,0000	0,000	0,0000	0,000
TRINCHA CONDOR 700 D1 1/2	001357	UN	0,000	0,000	10,000	30,0000	10,000	30,0000	0,000	0,0000	0,000
TRINCHA CONDOR 700 E 2	001339	UN	0,000	0,000	10,000	40,0000	10,000	40,0000	0,000	0,0000	0,000



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 01/11/2017 até 30/11/2017

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\$)		
TUBO DE PVC ESGOTO 150MM FORTLEV	001337	UN	0,000	0,000	3,000	390,0000	3,000	390,0000	0,000	0,0000	0,000
TUBO DESPEJO IMT PLASTIMAR	001373	UN	0,000	0,000	2,000	12,0000	2,000	12,0000	0,000	0,0000	0,000
TUBO PVC ESGOTO 40MM FORTLEV	001364	UN	0,000	0,000	4,000	72,0000	4,000	72,0000	0,000	0,0000	0,000
TUBO PVC SOLDAVEL 20MM AMANCO	001386	UN	0,000	0,000	8,000	120,0000	8,000	120,0000	0,000	0,0000	0,000
TUBO PVC SOLDAVEL 25MM AMANCO	001359	UN	0,000	0,000	30,000	600,0000	30,000	600,0000	0,000	0,0000	0,000
TUBO PVC SOLDAVEL 50MM FORTLEV	001377	UN	0,000	0,000	5,000	225,0000	5,000	225,0000	0,000	0,0000	0,000
			0,000	R\$ 0,000	406,000	R\$ 6.402,000	406,000	R\$ 6.402,000	0,000	R\$ 0,000	R\$ 0,000

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,000 Unid.	R\$ 0,000
Entradas:	2644,000 Unid.	R\$ 17.913,800
Saídas:	2644,000 Unid.	R\$ 17.913,800
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R\$ 0,000

R\$ 17.913,800

R\$ 17.913,800

_____, ____ de _____ de _____

Responsável