



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 03/07/2023 até 31/07/2023

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			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 665,00	100,000	R\$ 665,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANDEIRINHA JUNINA PLASTICA C/100 UN Q L FESTAS	2741	UN	0,000	0,00	100,000	665,00	100,000	665,00	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	40,000	R\$ 436,00	40,000	R\$ 436,00	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
PERFUME ALFAZEMA 118ML	2734	UN	0,000	0,00	40,000	436,00	40,000	436,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL			0,000	R\$ 0,00	350,000	R\$ 6.743,90	350,000	R\$ 6.743,90	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 03/07/2023 até 31/07/2023

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\$)	
ABSORVENTE POS PARTO	2456	UN	0,000	0,00	30,000	719,70	30,000	719,70	0,000	0,0000	0,00
CONTONETES SUN CARE	2728	EM	0,000	0,00	20,000	98,00	20,000	98,00	0,000	0,0000	0,00
CREME DENTAL ORAL-B 150G	2729	CX	0,000	0,00	40,000	208,00	40,000	208,00	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA DENTAL 4 UN	2730	EM	0,000	0,00	40,000	792,00	40,000	792,00	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESC. MAIS CONFORTP TAM P	2731	CX	0,000	0,00	30,000	1.199,70	30,000	1.199,70	0,000	0,0000	0,00
KIT BANHO. PENTE, ESCOVA, PREDENDOR DE CHUPETA E SABONETEIRA	2733	CX	0,000	0,00	40,000	920,00	40,000	920,00	0,000	0,0000	0,00
POMADA DE ASSADURA GRANADO	2735	UN	0,000	0,00	40,000	610,00	40,000	610,00	0,000	0,0000	0,00
SAB LIQ DERMOCLEAN INFANTIL	2736	UN	0,000	0,00	30,000	540,00	30,000	540,00	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO GRANADO 500ML	2737	UN	0,000	0,00	30,000	675,00	30,000	675,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHAS UMEDECIDAS PCT C/200UN	2738	UN	0,000	0,00	20,000	464,00	20,000	464,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHINHA BABY UNISSEX	2739	CX	0,000	0,00	30,000	517,50	30,000	517,50	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	110,000	R\$ 770,00	110,000	R\$ 770,00	40,000	R\$ 4,80	R\$ 191,88
OLEO DE SOJA EMB C/900ML	2659	UN	0,000	0,00	110,000	770,00	110,000	770,00	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
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



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 03/07/2023 até 31/07/2023

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: 8960 - BEBIDAS NAO ALCOOLICAS			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 3.900,00	100,000	R\$ 3.900,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA MINERAL MINALBA 200ML FARDO C/48	2740	UN	0,000	0,00	100,000	3.900,00	100,000	3.900,00	0,000	0,0000	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	1564,000	R\$ 8.066,34	1564,000	R\$ 8.066,34	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM.	1540	L	0,000	0,00	638,000	3.362,26	638,000	3.362,26	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S10.	1541	L	0,000	0,00	926,000	4.704,08	926,000	4.704,08	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			0,000	R\$ 0,00	3210,000	R\$ 20.829,20	3210,000	R\$ 20.829,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACUCAR CRISTAL PCT C/1KG	2652	KG	0,000	0,00	220,000	660,00	220,000	660,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 1,5LT	2591	UN	0,000	0,00	300,000	1.275,00	300,000	1.275,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 200ML COM 48UNIDADES	2592	UN	0,000	0,00	100,000	2.825,00	100,000	2.825,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 20LTS COM VASILHAME	2593	UN	0,000	0,00	130,000	4.574,20	130,000	4.574,20	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 500ML COM 12UN	2707	UN	0,000	0,00	150,000	2.475,00	150,000	2.475,00	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO TP 1 PCT C/1KG	2653	KG	0,000	0,00	220,000	660,00	220,000	660,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DE SAL TP CREAM CRACKER PCT C/400G	2244	PCT	0,000	0,00	110,000	341,00	110,000	341,00	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	220,000	682,00	220,000	682,00	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	2764	PCT	0,000	0,00	220,000	1.073,60	220,000	1.073,60	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 TORRADO	123	FD	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CHARQUE DIANTEIRO 500G - QUALYMEAT	1226	KG	0,000	0,00	110,000	1.320,00	110,000	1.320,00	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 03/07/2023 até 31/07/2023

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\$)	
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	110,000	418,00	110,000	418,00	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOQUINHA TP 1 FD C/30 PCT"	2766	KG	0,000	0,00	220,000	946,00	220,000	946,00	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
FLOCOS DE MILHO PCT C/500G BOMILHO	2767	PCT	0,000	0,00	220,000	343,20	220,000	343,20	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	2768	PCT	0,000	0,00	110,000	1.155,00	110,000	1.155,00	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/500G	2658	UN	0,000	0,00	220,000	682,00	220,000	682,00	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
SAL MOIDO IODADO NOTA 10 PCT C/1000G	2769	KG	0,000	0,00	110,000	79,20	110,000	79,20	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA EM LATA	2239	UN	0,000	0,00	440,000	1.320,00	440,000	1.320,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 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 DIDATICOS			0,000	R\$ 0,00	114,000	R\$ 1.083,00	114,000	R\$ 1.083,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CADERNO 1MAT 48FLS BROCH BAHIA ARTES GRAFICA	2744	UN	0,000	0,00	114,000	1.083,00	114,000	1.083,00	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 EXPEDIENTE			0,000	R\$ 0,00	2320,000	R\$ 17.088,00	2320,000	R\$ 17.088,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BASTAO COLA QUENTE 6MM DE DIAMENTRO SILICONE FINA BRW	2742	UN	0,000	0,00	70,000	147,00	70,000	147,00	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE ISOPOR 35MM ISOMEGA	2743	UN	0,000	0,00	150,000	82,50	150,000	82,50	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA DE PLASTICO 12 DIG NA COR AZUL KADIO	2745	UN	0,000	0,00	9,000	256,50	9,000	256,50	0,000	0,0000	0,00
CAPA P/ENCADERNACAO TAMANHO A4 PRETO LASSANE	2746	UN	0,000	0,00	100,000	95,00	100,000	95,00	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA 180G FOSCO AZUL CLARO 680MMX500MM BAHIA ARTES GRAFICA	2747	UN	0,000	0,00	200,000	340,00	200,000	340,00	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 03/07/2023 até 31/07/2023

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\$)	
CLIPS ACONIQUELADO 4/0 -LL (CX PEQUENA) CX 50 UNID BACCHI	2749	UN	0,000	0,00	20,000	57,00	20,000	57,00	0,000	0,0000	0,00
CLIPS NIQUELADO 2/0 -LL (CX PEQUENA) CX 100 UNI BACCHI	2748	UN	0,000	0,00	50,000	142,50	50,000	142,50	0,000	0,0000	0,00
CLIPS NIQUELADO 8/0 (CX PEQUENA) CX 25 UNID BACCHI	2750	UN	0,000	0,00	50,000	212,50	50,000	212,50	0,000	0,0000	0,00
COLA CONTATO INSTANTANEA 40G MEDIA BRW	2752	UN	0,000	0,00	25,000	190,00	25,000	190,00	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITTER 23G VERMELHA ACRILEX	2753	UN	0,000	0,00	100,000	360,00	100,000	360,00	0,000	0,0000	0,00
COLA SILICONE LIQUIDA 50G RENDICOLA	2751	UN	0,000	0,00	200,000	1.140,00	200,000	1.140,00	0,000	0,0000	0,00
CONTRA CAPA P/ENMCADERNACAOTAMNHO A4 LASSANE C/100	2754	UN	0,000	0,00	100,000	95,00	100,000	95,00	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE PLAST LAM ESTREITA 9MM ONDA	2755	UN	0,000	0,00	150,000	300,00	150,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
GIZAO DE CERA 12 CORES -ONDA	2756	UN	0,000	0,00	116,000	493,00	116,000	493,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS 12 CORES GRANDE RESINA CORPO CILINDRICO FLEX LEOLEO	2757	CX	0,000	0,00	200,000	1.040,00	200,000	1.040,00	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR SOFT C/12 CORES 180GR ACRILEX	2758	CX	0,000	0,00	275,000	1.430,00	275,000	1.430,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL ALCALINO SULFITE A4 BRA 75G 210X297 INK PREMIUM C/ [10 RESMA] C/500FLS	2759	CX	0,000	0,00	5,000	1.235,00	5,000	1.235,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARTAO LINHO BRANCO 120G A4 C/50FLS BAHIA ARTE GRAFICA	2761	PCT	0,000	0,00	10,000	235,00	10,000	235,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LAMINADO 49X59 PRATA VMP	2762	UN	0,000	0,00	80,000	112,00	80,000	112,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA LOMBO REGISTRADOR AZ PLASTIFICADO LARGA 8CM POLYCART	2763	UN	0,000	0,00	390,000	6.825,00	390,000	6.825,00	0,000	0,0000	0,00
PLASTICO CONTACT TRANSPARENTE 45CM X25M PLOVITEC	2760	UN	0,000	0,00	20,000	2.300,00	20,000	2.300,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 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	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



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 03/07/2023 até 31/07/2023

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\$)	
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
SERPENTINA COM 12 UNID.	1420	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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
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 03/07/2023 até 31/07/2023

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\$)	

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	7908,000	R\$ 59.581,44	7908,000	R\$ 59.581,44	578,000	R\$ 4.571,13

_____, ____ de _____ de _____

Responsável