



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 01/06/2022 até 30/06/2022

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\$)	
<b>GRUPO: 2610 - PNEUS E CAMARAS DE AR, EXCETO OS DE AERONAVES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 4.035,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 4.035,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PNEU 215/75 R17.5 AGB20 18PR 135/133	2214	UN	0,000	0,00	3,000	4.035,00	3,000	4.035,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: 5915 - FILTROS E REDES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 180,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 180,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PROTETOR ELETRONICO C/5 TOMADAS - EPE 205 INTELBRAS	2233	UN	0,000	0,00	4,000	180,00	4,000	180,00	0,000	0,0000	0,00
<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>30,000</b>	<b>R\$ 90,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 90,00</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



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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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\$)	
PASTILHA DESODORIZANTE	2201	UN	0,000	0,00	30,000	90,00	30,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
<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>
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
<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	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
<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	PT	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>698,000</b>	<b>R\$ 5.269,90</b>	<b>698,000</b>	<b>R\$ 5.269,90</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GASOLINA COMUM.	1540	L	0,000	0,00	698,000	5.269,90	698,000	5.269,90	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: EMBALAGENS, ACONDICIONADORES E RECIPIENTES DESCARTAVEIS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1155,000</b>	<b>R\$ 3.920,00</b>	<b>1155,000</b>	<b>R\$ 3.920,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BALDE PLASTICO 10L	1237	UN	0,000	0,00	35,000	980,00	35,000	980,00	0,000	0,0000	0,00
BOLSA PLASTICA REICLADA, 20KG	2180	UN	0,000	0,00	1000,000	1.800,00	1000,000	1.800,00	0,000	0,0000	0,00
BOLSA P LIXO 30LTS, PCT C/10UND	2179	PT	0,000	0,00	120,000	1.140,00	120,000	1.140,00	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>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>



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 01/06/2022 até 30/06/2022

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\$)	
DVD	428	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS</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 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
COLORIFICO 100G - MARATA	1199	PT	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
MACARRAO LASANHA 500G - VITARELLA	1517	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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>758,000</b>	<b>R\$ 17.107,00</b>	<b>758,000</b>	<b>R\$ 17.107,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AGUA SANITARIA 1000ML	2177	CX	0,000	0,00	30,000	702,00	30,000	702,00	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO 70%, 1000ML	2178	CX	0,000	0,00	12,000	1.344,00	12,000	1.344,00	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL EM TECIDO TACTEL	2174	UN	0,000	0,00	10,000	190,00	10,000	190,00	0,000	0,0000	0,00
BACIA PLASTICA 35 L	1311	UN	0,000	0,00	30,000	1.500,00	30,000	1.500,00	0,000	0,0000	0,00
BOTIJAQ TERMICO COM TORNEIRINHA 5L	2176	UN	0,000	0,00	2,000	252,00	2,000	252,00	0,000	0,0000	0,00
CANECA ESCOLAR PLASTICA	2209	UN	0,000	0,00	20,000	100,00	20,000	100,00	0,000	0,0000	0,00
CESTO FECHADO COM TAMPA 30L	2182	UN	0,000	0,00	10,000	920,00	10,000	920,00	0,000	0,0000	0,00
CESTO FECHADO COM TAMPA 60L	2181	UN	0,000	0,00	10,000	1.000,00	10,000	1.000,00	0,000	0,0000	0,00
CESTO TELADO SIMPLES	2183	UN	0,000	0,00	10,000	150,00	10,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE, BASE DE EUCALIPTO, 500ML	2184	CX	0,000	0,00	35,000	1.330,00	35,000	1.330,00	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTES, 360ML, FRAGANCIAS DIVERSAS	2185	CX	0,000	0,00	8,000	960,00	8,000	960,00	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, AROMAS VARIADOS, 500ML	2186	CX	0,000	0,00	30,000	1.350,00	30,000	1.350,00	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE ACO	2187	PT	0,000	0,00	10,000	400,00	10,000	400,00	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE	2188	CX	0,000	0,00	6,000	432,00	6,000	432,00	0,000	0,0000	0,00
FLANELA PARA LIMPEZA, 40X60CM, 100% ALGODAO	2189	UN	0,000	0,00	50,000	425,00	50,000	425,00	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO 5CM	2190	UN	0,000	0,00	100,000	500,00	100,000	500,00	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA, 300ML	2192	UN	0,000	0,00	20,000	310,00	20,000	310,00	0,000	0,0000	0,00
LIMPA VIDROS, LIQUIDO, 500ML	2191	UN	0,000	0,00	35,000	280,00	35,000	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 01/06/2022 até 30/06/2022

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\$)	
LIXEIRA COM PEDAL 15L	2193	UN	0,000	0,00	10,000	320,00	10,000	320,00	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS 200ML	2194	UN	0,000	0,00	15,000	90,00	15,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA (AZUL OU AMARELA)	2195	PA	0,000	0,00	30,000	255,00	30,000	255,00	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
PANO DE CHAO, TIPO SACO	2198	UN	0,000	0,00	50,000	190,00	50,000	190,00	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO 42X70CM	2197	UN	0,000	0,00	50,000	375,00	50,000	375,00	0,000	0,0000	0,00
PA PARA LIXO, COM APARADOR EM METAL, 20X55CM	2196	UN	0,000	0,00	25,000	250,00	25,000	250,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO, ROLO, FOLHA SIMPLES	2199	FD	0,000	0,00	20,000	1.300,00	20,000	1.300,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA	2200	UN	0,000	0,00	10,000	58,00	10,000	58,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE ROSTO	2210	UN	0,000	0,00	60,000	1.014,00	60,000	1.014,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON	705	UN	0,000	0,00	20,000	360,00	20,000	360,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PALHA	1245	UN	0,000	0,00	20,000	560,00	20,000	560,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAVA	706	UN	0,000	0,00	20,000	190,00	20,000	190,00	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 LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>690,000</b>	<b>R\$ 4.183,50</b>	<b>690,000</b>	<b>R\$ 4.183,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LIMPADOR PERFUMADO 200ML	2208	UN	0,000	0,00	35,000	245,00	35,000	245,00	0,000	0,0000	0,00
PRENDEDOR DE ROUPA	2202	PT	0,000	0,00	10,000	50,00	10,000	50,00	0,000	0,0000	0,00
RODO DE BORRACHA	2203	UN	0,000	0,00	25,000	437,50	25,000	437,50	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA, GLICERINADO NEUTRO	2204	UN	0,000	0,00	30,000	405,00	30,000	405,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO, 500G	2205	UN	0,000	0,00	350,000	1.750,00	350,000	1.750,00	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO 250ML	2206	UN	0,000	0,00	120,000	1.080,00	120,000	1.080,00	0,000	0,0000	0,00
SABONETE PEDRA 90G	2207	UN	0,000	0,00	120,000	216,00	120,000	216,00	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>



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 01/06/2022 até 30/06/2022

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\$)	
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
<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	3338,000	R\$ 34.785,40	3338,000	R\$ 34.785,40	578,000	R\$ 4.571,13

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

Responsável