



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 01/03/2017 até 31/03/2017

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 = COMBUSTIVEIS											
GASOLINA COMUM	001130	L	0,000	0,00	1784,003	6.618,6511	1784,003	6.618,6511	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL S-10	001129	L	0,000	0,00	290,297	899,9207	290,297	899,9207	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2074,300	R\$ 7.518,57	2074,300	R\$ 7.518,57	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EMBALAGENS,											
COPO DESCARTAVEL 180ML MARATA C/100 UN	001032	UN	0,000	0,00	5,000	23,7500	5,000	23,7500	0,000	0,0000	0,00
PRATO DESCARTAVEL	000405	UN	0,000	0,00	23,000	57,2700	23,000	57,2700	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	28,000	R\$ 81,02	28,000	R\$ 81,02	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E											
ABACAXI	001036	UN	0,000	0,00	20,000	120,0000	20,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR COLORIDO CONFEITEIRO MIL CORES 80G	001137	UN	0,000	0,00	2,000	6,9800	2,000	6,9800	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL 1KG - PINHEIRO	001024	UN	0,000	0,00	11,000	38,3900	11,000	38,3900	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR REFINADO 500G - SNOW	001144	UN	0,000	0,00	5,000	47,5000	5,000	47,5000	0,000	0,0000	0,00
ALHO TIPO 1	001169	UN	0,000	0,00	10,000	19,9000	10,000	19,9000	0,000	0,0000	0,00
ALIMENTO DE GLICOSE MEL KARO 350G - YOKI	001146	UN	0,000	0,00	1,000	11,9900	1,000	11,9900	0,000	0,0000	0,00
AMENDOIM CRU - TIO LUIZ	001135	KG	0,000	0,00	0,600	11,8800	0,600	11,8800	0,000	0,0000	0,00
BANANA	001041	DZ	0,000	0,00	10,000	74,9000	10,000	74,9000	0,000	0,0000	0,00
BATATINHA	001171	KG	0,000	0,00	7,000	26,2500	7,000	26,2500	0,000	0,0000	0,00
CAFE MOIDO	001010	CX	0,000	0,00	1,000	99,0000	1,000	99,0000	0,000	0,0000	0,00
CAFE MOIDO MARATA 500G	001176	UN	0,000	0,00	4,000	43,9600	4,000	43,9600	0,000	0,0000	0,00
CALABRESA PERDIGAO	001174	KG	0,000	0,00	5,000	94,9500	5,000	94,9500	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA	000026	KG	0,000	0,00	3,000	11,9700	3,000	11,9700	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	001170	KG	0,000	0,00	7,000	27,9300	7,000	27,9300	0,000	0,0000	0,00
COENTRO	001168	UN	0,000	0,00	6,000	12,0000	6,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO 100G - MARATA	001018	UN	0,000	0,00	5,000	5,0000	5,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
CONDIMENTO MISTO MARATA 100G	001184	UN	0,000	0,00	3,000	3,7500	3,000	3,7500	0,000	0,0000	0,00
CORANTE LIQUIDO PARA BOLO 10ML - REGINA	001138	UN	0,000	0,00	10,000	49,9000	10,000	49,9000	0,000	0,0000	0,00
CREME DE LEITE 200G - NESTLE	001147	UN	0,000	0,00	5,000	24,7500	5,000	24,7500	0,000	0,0000	0,00
CREMO FRIO	001116	UN	0,000	0,00	600,000	390,0000	600,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00
ERVILHA QUERO	001187	UN	0,000	0,00	5,000	14,7500	5,000	14,7500	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE ROSCA	001139	KG	0,000	0,00	1,000	9,5000	1,000	9,5000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO SARANDI S/ FERMENTO	001190	UN	0,000	0,00	6,000	23,9400	6,000	23,9400	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 1KG - DONA BENTA	001014	UN	0,000	0,00	4,000	19,0000	4,000	19,0000	0,000	0,0000	0,00
FERMENTO QUIMICO EM PO 100G - FLEISCHMANN	001134	UN	0,000	0,00	2,000	9,9000	2,000	9,9000	0,000	0,0000	0,00
FILE DE PEITO DE FRANGO SADIA	001048	KG	0,000	0,00	10,000	169,9000	10,000	169,9000	0,000	0,0000	0,00
FILE DE PEITO DE FRANGO SEARA 1KG	001132	KG	0,000	0,00	5,000	87,4500	5,000	87,4500	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: 2

Material de Consumo

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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\$)	
FLOCAO DE MILHO CORINGA 500G	001183 UN	0,000	0,00	8,000	15,1200	8,000	15,1200	0,000	0,0000	0,00
GOIABADA 500G	001141 UN	0,000	0,00	8,000	43,9200	8,000	43,9200	0,000	0,0000	0,00
GORDURA VEGETAL 500G - MESA	001143 UN	0,000	0,00	5,000	49,2500	5,000	49,2500	0,000	0,0000	0,00
INHAME	001173 KG	0,000	0,00	10,000	94,9000	10,000	94,9000	0,000	0,0000	0,00
IOGURTE MORANGO ITAMBER 90G	001177 UN	0,000	0,00	150,000	133,5000	150,000	133,5000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO 400GR	001011 PT	0,000	0,00	30,000	144,0000	30,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO LA SERENISSIMA 200G	001021 UN	0,000	0,00	8,000	52,0000	8,000	52,0000	0,000	0,0000	0,00
MACA	001039 UN	0,000	0,00	25,000	62,2500	25,000	62,2500	0,000	0,0000	0,00
MACAXEIRA	001172 KG	0,000	0,00	10,000	59,9000	10,000	59,9000	0,000	0,0000	0,00
MANTEIGA FAZENDA	001189 KG	0,000	0,00	1,000	25,9900	1,000	25,9900	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA DELICIA 500G	001025 UN	0,000	0,00	6,000	35,9400	6,000	35,9400	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	001034 UN	0,000	0,00	4,000	51,9600	4,000	51,9600	0,000	0,0000	0,00
MELAO	001035 UN	0,000	0,00	12,000	59,8800	12,000	59,8800	0,000	0,0000	0,00
MILHO VERDE 280G - QUERO	001050 UN	0,000	0,00	10,000	27,5000	10,000	27,5000	0,000	0,0000	0,00
MOLHO PRONTO TRADICIONAL QUERO 340 G	001185 UN	0,000	0,00	10,000	19,9000	10,000	19,9000	0,000	0,0000	0,00
MORTADELA FRANGO SADIA	001180 KG	0,000	0,00	3,750	35,5762	3,750	35,5762	0,000	0,0000	0,00
MUSSARELA NATVILLE	001182 KG	0,000	0,00	1,000	28,9900	1,000	28,9900	0,000	0,0000	0,00
OVOS BRANCO	001188 DZ	0,000	0,00	12,000	77,8800	12,000	77,8800	0,000	0,0000	0,00
PACOCA 18G	001142 UN	0,000	0,00	40,000	30,0000	40,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO DE QUEIJO	001047 UN	0,000	0,00	250,000	162,5000	250,000	162,5000	0,000	0,0000	0,00
PAO HOT DOG	001178 UN	0,000	0,00	150,000	52,5000	150,000	52,5000	0,000	0,0000	0,00
PERA	001038 UN	0,000	0,00	10,000	35,0000	10,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
PICOLE TRAD	001117 UN	0,000	0,00	200,000	130,0000	200,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO VERDE	000784 UN	0,000	0,00	10,000	19,9000	10,000	19,9000	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTA DLAVIE	001175 UN	0,000	0,00	30,000	479,7000	30,000	479,7000	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTAS DLAVIE 100G	001030 UN	0,000	0,00	110,000	207,9000	110,000	207,9000	0,000	0,0000	0,00
PO PARA SORVETE APTI COCO 120G	001136 UN	0,000	0,00	1,000	6,9900	1,000	6,9900	0,000	0,0000	0,00
PRESUNTO S/ CAPA GORDURA SADIA	001181 KG	0,000	0,00	1,000	29,4900	1,000	29,4900	0,000	0,0000	0,00
QUEIJO RALADO 50G - ITALAC	001140 UN	0,000	0,00	2,000	7,9800	2,000	7,9800	0,000	0,0000	0,00
SAL IODADO MIRAMAR 1KG	001186 UN	0,000	0,00	1,000	1,0000	1,000	1,0000	0,000	0,0000	0,00
SALSICHA AVIVAR	001131 KG	0,000	0,00	20,000	184,8000	20,000	184,8000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	001167 KG	0,000	0,00	4,000	15,9600	4,000	15,9600	0,000	0,0000	0,00
UVA	001037 KG	0,000	0,00	8,000	76,0000	8,000	76,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1899,350	R\$ 3.913,62	1899,350	R\$ 3.913,62	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,

AGUA MINERAL SEM GAS GARRAFA PC 1X20L INDAIA	001128 UN	0,000	0,00	45,000	382,5000	45,000	382,5000	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA 500ML - MIALA	001157 UN	0,000	0,00	200,000	380,0000	200,000	380,0000	0,000	0,0000	0,00
BANDEJA DESCARTAVEL LAMINADA 43CM X 51CM	001193 UN	0,000	0,00	20,000	109,8000	20,000	109,8000	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 01/03/2017 até 31/03/2017

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\$)		
COLHER SOBREMESA DESCARTAVEL 50 UND	001192	UN	0,000	0,00	4,000	17,9600	4,000	17,9600	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE PARA BANHEIRO 12X500ML	001158	CX	0,000	0,00	10,000	250,0000	10,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AR	001159	UN	0,000	0,00	3,000	255,0000	3,000	255,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE COM 24 X 1 X 500ML - ORIENTAL	001160	CX	0,000	0,00	2,000	78,0000	2,000	78,0000	0,000	0,0000	0,00
GARFO DESCARTAVEL STRAWPLAST 50UN	001133	UN	0,000	0,00	10,000	42,4000	10,000	42,4000	0,000	0,0000	0,00
GLP EM BOTIJAO DE 13KG	001119	UN	0,000	0,00	8,000	500,0000	8,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS	001161	UN	0,000	0,00	10,000	58,0000	10,000	58,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO 16 X 1 X 4	001000	FD	0,000	0,00	10,000	320,0000	10,000	320,0000	0,000	0,0000	0,00
PEDRA SANITARIA SHOW BRILHO	000801	UN	0,000	0,00	30,000	45,0000	30,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
POTE COM TAMPA 145 ML C/ 25 UND	001191	UN	0,000	0,00	8,000	71,9200	8,000	71,9200	0,000	0,0000	0,00
RODO	001162	UN	0,000	0,00	20,000	186,0000	20,000	186,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	001163	PT	0,000	0,00	50,000	127,5000	50,000	127,5000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO	001164	DZ	0,000	0,00	10,000	70,0000	10,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAVA	001166	UN	0,000	0,00	10,000	110,0000	10,000	110,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURAS DE NYLON	001165	UN	0,000	0,00	20,000	216,0000	20,000	216,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	470,000	R\$ 3.220,08	470,000	R\$ 3.220,08	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS DIDATICOS											
EMBORRACHADO 45 X 2,0	001156	UN	0,000	0,00	40,000	160,0000	40,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 160,00	40,000	R\$ 160,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS E EQUIPAMENTOS											
CAIXA ARQUIVO DE CORES SORTIDAS	001150	UN	0,000	0,00	10,000	49,0000	10,000	49,0000	0,000	0,0000	0,00
CLASSIFICADOR C/ ELASTICO PAPELAO SORTIDOS	001154	UN	0,000	0,00	30,000	60,0000	30,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 0 C/100 IARA	001152	CX	0,000	0,00	5,000	7,5000	5,000	7,5000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 2/0 C/100 BACCHI	001151	CX	0,000	0,00	10,000	20,0000	10,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO CIS-361	001153	UN	0,000	0,00	1,000	85,0000	1,000	85,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA COM PEDAL	000998	UN	0,000	0,00	5,000	225,0000	5,000	225,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LINHO BRANCO BAHIA C/50	000944	PT	0,000	0,00	3,000	45,0000	3,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
REGISTRADOR AZ DAC	001155	UN	0,000	0,00	10,000	90,0000	10,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	74,000	R\$ 581,50	74,000	R\$ 581,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS E EQUIPAMENTOS											
BALAO TOP 6.5 C/50	001148	PT	0,000	0,00	10,000	40,0000	10,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
FORMINHA DE PAPEL PARA DOCE N.05 COM 100UN	001145	UN	0,000	0,00	6,000	16,5000	6,000	16,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 56,50	16,000	R\$ 56,50	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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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 = MATERIAL ESPORTIVO											
APITO	001124	UN	0,000	0,00	2,000	24,0000	2,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLA FUTEBOL PENALTY	001122	UN	0,000	0,00	10,000	1.090,0000	10,000	1.090,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLA INICIACAO	001123	UN	0,000	0,00	100,000	790,0000	100,000	790,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLA PENALTY FUTSAL	001120	UN	0,000	0,00	8,000	872,0000	8,000	872,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLA VOLEI PENALTY	001121	UN	0,000	0,00	3,000	207,0000	3,000	207,0000	0,000	0,0000	0,00
BOMBA DE AR	001125	UN	0,000	0,00	6,000	216,0000	6,000	216,0000	0,000	0,0000	0,00
BOMBOLE	001126	UN	0,000	0,00	20,000	98,0000	20,000	98,0000	0,000	0,0000	0,00
CONE PEQUENO	001127	UN	0,000	0,00	12,000	118,8000	12,000	118,8000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	161,000	R\$ 3.415,80	161,000	R\$ 3.415,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E											
FITA DECORATIVA DECORADA D GRAFIA	000443	UN	0,000	0,00	10,000	40,0000	10,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR GR 337	000166	UN	0,000	0,00	2,000	84,0000	2,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 C10 RESMA	000141	CX	0,000	0,00	4,000	760,0000	4,000	760,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A-4 C/10 RESMAS REPORT	000935	CX	4,000	760,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	190,0000	760,00
			4,000	R\$ 760,00	16,000	R\$ 884,00	16,000	R\$ 884,00	4,000	R\$ 190,00	R\$ 760,00
Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E											
GLITER 500 GM CORES SORTIDAS	000740	PT	0,000	0,00	2,000	70,0000	2,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 70,00	2,000	R\$ 70,00	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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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\$)	

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	4,000 Unid.	R\$ 760,00
Entradas:	4780,650 Unid.	R\$ 19.901,09
Saídas:	4780,650 Unid.	R\$ 19.901,09
Saldos Atuais:	4,000 Unid.	R\$ 760,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável