



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 03/04/2017 até 28/04/2017

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 = EMBALAGENS,											
BALDE PLASTICO 10L	001237	UN	0,000	0,00	10,000	49,5000	10,000	49,5000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 50ML	001013	PT	0,000	0,00	36,000	108,0000	36,000	108,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO P/ LIXO 30L	000985	PT	0,000	0,00	20,000	60,0000	20,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	66,000	R\$ 217,50	66,000	R\$ 217,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E											
ABACAXI	001282	KG	0,000	0,00	60,000	216,0000	60,000	216,0000	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO SACHE 400G	001194	UN	0,000	0,00	140,000	546,0000	140,000	546,0000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL 1KG - PINHEIRO	001195	KG	0,000	0,00	180,000	504,0000	180,000	504,0000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL 30 X 1000GR	001007	FD	0,000	0,00	2,000	196,0000	2,000	196,0000	0,000	0,0000	0,00
ADOCANTE ZERO-CAL LIQUIDO 100ML - SACARINA	001222	UN	0,000	0,00	12,000	27,0000	12,000	27,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BENEFICIADO BRANCO - DALON	001196	KG	0,000	0,00	90,000	252,0000	90,000	252,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ PARBOILIZADO POLIDO	001197	KG	0,000	0,00	30,000	82,8000	30,000	82,8000	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA	000022	KG	0,000	0,00	30,000	117,3000	30,000	117,3000	0,000	0,0000	0,00
BATATA DOCE	000023	KG	0,000	0,00	15,000	43,5000	15,000	43,5000	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLEZA	000009	KG	0,000	0,00	50,000	225,0000	50,000	225,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRACK 400G	000015	PT	0,000	0,00	20,000	61,0000	20,000	61,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 400G	001221	PT	0,000	0,00	140,000	427,0000	140,000	427,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO FABISE MAIZENA 400G	001198	PT	0,000	0,00	160,000	504,0000	160,000	504,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MARIA 330G	001247	PT	0,000	0,00	5,000	17,5000	5,000	17,5000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO WAFER VITAR TRELOSO CHOCOLATE 40G	001223	UN	0,000	0,00	500,000	275,0000	500,000	275,0000	0,000	0,0000	0,00
CAFE MOIDO	001010	CX	0,000	0,00	2,000	198,0000	2,000	198,0000	0,000	0,0000	0,00
CAFE MOIDO ALMOFADA 250G - MARATA	001225	PT	0,000	0,00	80,000	376,0000	80,000	376,0000	0,000	0,0000	0,00
CAFE SOLUVEL 50G - MARATA	001224	UN	0,000	0,00	24,000	63,6000	24,000	63,6000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA	000025	KG	0,000	0,00	50,000	1.200,0000	50,000	1.200,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA 500G	001278	PT	0,000	0,00	140,000	973,0000	140,000	973,0000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA	000026	KG	0,000	0,00	3,000	9,7500	3,000	9,7500	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	001170	KG	0,000	0,00	10,000	29,5000	10,000	29,5000	0,000	0,0000	0,00
CHA DE BOLDO - MARATA	001216	UN	0,000	0,00	24,000	40,8000	24,000	40,8000	0,000	0,0000	0,00
CHARQUE DIANTEIRO 500G - QUALYMEAT	001226	KG	0,000	0,00	90,000	1.728,0000	90,000	1.728,0000	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU	000012	KG	0,000	0,00	5,000	14,7500	5,000	14,7500	0,000	0,0000	0,00
COENTRO	000028	KG	0,000	0,00	0,900	10,7550	0,900	10,7550	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO 100G - MARATA	001199	PT	0,000	0,00	30,000	15,6000	30,000	15,6000	0,000	0,0000	0,00
CONDIMENTO MISTO 100G - MARATA	001200	PT	0,000	0,00	30,000	21,0000	30,000	21,0000	0,000	0,0000	0,00
COUVE FOLHA	000030	UN	0,000	0,00	5,000	5,7500	5,000	5,7500	0,000	0,0000	0,00
CREMOGEMA TRADICIONAL 200G	001211	UN	0,000	0,00	48,000	139,2000	48,000	139,2000	0,000	0,0000	0,00
ERVILHA VERDE EM CONSERVA 300G - QUERO	001201	UN	0,000	0,00	27,000	52,6500	27,000	52,6500	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE SH 340G - QUERO	001202	UN	0,000	0,00	60,000	84,0000	60,000	84,0000	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 03/04/2017 até 28/04/2017

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\$)		
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG - SARANDI	001227	KG	0,000	0,00	30,000	87,0000	30,000	87,0000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA LACTEA 400G - MARATA	001228	UN	0,000	0,00	12,000	46,2000	12,000	46,2000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO ITA DA SERRA 1KG	001203	KG	0,000	0,00	60,000	249,0000	60,000	249,0000	0,000	0,0000	0,00
FILE DE PEITO DE FRANGO SADIA	001048	KG	0,000	0,00	40,000	490,0000	40,000	490,0000	0,000	0,0000	0,00
FLOCAO DE MILHO 1KG - MARATA	001204	KG	0,000	0,00	40,000	114,0000	40,000	114,0000	0,000	0,0000	0,00
FRANGO ABATIDO	001279	KG	0,000	0,00	38,000	357,2000	38,000	357,2000	0,000	0,0000	0,00
GOIABA	001280	KG	0,000	0,00	26,000	132,6000	26,000	132,6000	0,000	0,0000	0,00
LARANJA	001283	UN	0,000	0,00	200,000	68,0000	200,000	68,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE COCO SERGIPE 500ML	001205	UN	0,000	0,00	72,000	169,2000	72,000	169,2000	0,000	0,0000	0,00
LEITE CONDENSADO 395G - ITALAC	001229	UN	0,000	0,00	27,000	93,1500	27,000	93,1500	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO 400GR	001011	PT	0,000	0,00	120,000	540,0000	120,000	540,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO LA SERENISSIMA DESNATADO 300G	001230	UN	0,000	0,00	90,000	612,0000	90,000	612,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO LA SERENISSIMA INTEGRAL INSTANTANEO 200G	001231	UN	0,000	0,00	120,000	540,0000	120,000	540,0000	0,000	0,0000	0,00
MACA NACIONAL KG	000271	KG	0,000	0,00	60,000	339,0000	60,000	339,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO COM SEMOLA ESPAGUETE - YARA	001206	KG	0,000	0,00	40,000	164,0000	40,000	164,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO PAJUCARA LASANHA 500G	001207	UN	0,000	0,00	40,000	116,0000	40,000	116,0000	0,000	0,0000	0,00
MAMAO KG	000267	KG	0,000	0,00	15,000	42,7500	15,000	42,7500	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA DELICIA 500G	001232	KG	0,000	0,00	24,000	189,6000	24,000	189,6000	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	000043	KG	0,000	0,00	70,000	133,0000	70,000	133,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE PIPOCA 500G - TIO LUIZ	001209	UN	0,000	0,00	40,000	80,0000	40,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO MUNGUNZA 500G - TIO LUIZ	001208	PT	0,000	0,00	40,000	80,0000	40,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO VERDE EM CONSERVA 300G - QUERO	001210	UN	0,000	0,00	27,000	56,7000	27,000	56,7000	0,000	0,0000	0,00
MISTURA BOLO SARANDI LIM M VD 400G	001212	UN	0,000	0,00	24,000	69,6000	24,000	69,6000	0,000	0,0000	0,00
MOLHO PRONTO TRADICIONAL QUERO 340 G	001185	UN	0,000	0,00	48,000	69,6000	48,000	69,6000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML - SOYA	001213	UN	0,000	0,00	40,000	188,0000	40,000	188,0000	0,000	0,0000	0,00
PEIXE FILE KG	000284	KG	0,000	0,00	10,000	123,5000	10,000	123,5000	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO ORGANICO	000035	KG	0,000	0,00	2,000	8,1000	2,000	8,1000	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTA MAISSABOR GOIABA 1KG	001214	KG	0,000	0,00	210,000	777,0000	210,000	777,0000	0,000	0,0000	0,00
PRESUNTO COZIDO	001284	KG	0,000	0,00	10,000	179,0000	10,000	179,0000	0,000	0,0000	0,00
QUEIJO MUSSARELA	000767	KG	0,000	0,00	10,000	278,0000	10,000	278,0000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE SCHIN COLA 2L	001233	UN	0,000	0,00	160,000	736,0000	160,000	736,0000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE SCHIN GUARANA 2L	001218	UN	0,000	0,00	187,000	860,2000	187,000	860,2000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE SCHIN LARANJA 2L	001219	UN	0,000	0,00	50,000	230,0000	50,000	230,0000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE SCHIN LIMAO 2L	001220	UN	0,000	0,00	3,000	13,8000	3,000	13,8000	0,000	0,0000	0,00
SAL MIRAMAR	001215	KG	0,000	0,00	30,000	21,0000	30,000	21,0000	0,000	0,0000	0,00
SALSICHA	000038	KG	0,000	0,00	25,000	203,7500	25,000	203,7500	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA G COSTA TOMATE 125G	001217	LT	0,000	0,00	150,000	397,5000	150,000	397,5000	0,000	0,0000	0,00
TANGERINA	001281	KG	0,000	0,00	120,000	81,6000	120,000	81,6000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	001167	KG	0,000	0,00	15,000	48,0000	15,000	48,0000	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 03/04/2017 até 28/04/2017

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\$)	
		0,000	R\$ 0,00	4387,900	R\$ 17.440,50	4387,900	R\$ 17.440,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,										
AGUA SANITARIA MIALA 1000 ML	000982 UN	0,000	0,00	60,000	132,0000	60,000	132,0000	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL GRANDE	000979 UN	0,000	0,00	2,000	19,5000	2,000	19,5000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE PARA BANHEIRO 12X500ML	001158 CX	0,000	0,00	20,000	500,0000	20,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AR	001159 UN	0,000	0,00	36,000	396,0000	36,000	396,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE COM 24 X 1 X 500ML - ORIENTAL	001160 CX	0,000	0,00	6,000	234,0000	6,000	234,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE ACO ASSOLAN 14 X 8 60 G	000992 FD	0,000	0,00	4,000	112,0000	4,000	112,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA P/ LAVAR PRATOS BETTANIN	000993 UN	0,000	0,00	20,000	9,8000	20,000	9,8000	0,000	0,0000	0,00
FAÇA PEIXEIRA 12 POLEGADAS	001241 UN	0,000	0,00	1,000	15,0000	1,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
FLANELAS MC	000994 UN	0,000	0,00	24,000	48,0000	24,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA ULTRA INSET	000997 UN	0,000	0,00	12,000	94,2000	12,000	94,2000	0,000	0,0000	0,00
LIMPA PISO	001246 UN	0,000	0,00	4,000	31,6000	4,000	31,6000	0,000	0,0000	0,00
LIMPA VIDRO 500ML	000103 UN	0,000	0,00	24,000	204,0000	24,000	204,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA COM TAMPA 30L	001238 UN	0,000	0,00	1,000	19,5000	1,000	19,5000	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS	001161 UN	0,000	0,00	48,000	350,4000	48,000	350,4000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS DE BORRACHA AMARELA	001239 PA	0,000	0,00	12,000	96,0000	12,000	96,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO ALV TIPO C ITATEX 43X63	000999 UN	0,000	0,00	36,000	108,0000	36,000	108,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	000114 UN	0,000	0,00	12,000	36,0000	12,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO 16 X 1 X 4	001000 FD	0,000	0,00	10,000	350,0000	10,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA SORELLA C/ 2 ROLOS	001001 PT	0,000	0,00	3,000	11,8800	3,000	11,8800	0,000	0,0000	0,00
PA P LIXO COM CABO	000800 UN	0,000	0,00	6,000	45,0000	6,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
PEDRA SANITARIA SHOW BRILHO	000801 UN	0,000	0,00	36,000	54,0000	36,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
RODO	001162 UN	0,000	0,00	48,000	456,0000	48,000	456,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA AVILA C/ 5	001003 PT	0,000	0,00	12,000	63,6000	12,000	63,6000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	001163 PT	0,000	0,00	120,000	342,0000	120,000	342,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO	001164 DZ	0,000	0,00	12,000	114,0000	12,000	114,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE NIPS	001006 UN	0,000	0,00	6,000	6,0000	6,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE ROSTO POP	001240 UN	0,000	0,00	12,000	117,6000	12,000	117,6000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PALHA	001245 UN	0,000	0,00	12,000	54,0000	12,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAIVA	001166 UN	0,000	0,00	48,000	528,0000	48,000	528,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURAS DE NYLON	001165 UN	0,000	0,00	24,000	228,0000	24,000	228,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	671,000	R\$ 4.776,08	671,000	R\$ 4.776,08	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS DE ESCRITORIO										
COLA PARA ISOPOR 90G GLINORTE	001273 UN	0,000	0,00	40,000	60,0000	40,000	60,0000	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: 4

Material de Consumo

Período de 03/04/2017 até 28/04/2017

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\$)	
		0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 60,00	40,000	R\$ 60,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS DIDATICOS										
APONTADOR SIMPLES	000865 UN	0,000	0,00	50,000	50,0000	50,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
BASTAO DE COLA QUENTE FINA	000875 UN	0,000	0,00	20,000	3,6000	20,000	3,6000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BORRACHA 96FLS	001269 UN	0,000	0,00	30,000	42,0000	30,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA EVA 40X50 VERDE CLARO	001263 PC	0,000	0,00	40,000	13,2000	40,000	13,2000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 40G GLINORTE	000890 UN	0,000	0,00	20,000	8,0000	20,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 40G PIRATININGA	001242 UN	0,000	0,00	10,000	4,0000	10,000	4,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA DE SILICONE LIQUIDA 50ML	001244 UN	0,000	0,00	60,000	186,0000	60,000	186,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITER 25G GLINORT SORTIDA	000894 UN	0,000	0,00	60,000	45,0000	60,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA PARA ISOPOR 90G GLINORTE	001248 UN	0,000	0,00	10,000	15,0000	10,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
CORDAO BICOLOR 150M	000899 RL	0,000	0,00	12,000	13,2000	12,000	13,2000	0,000	0,0000	0,00
CORDAO BICOLOR 150 M	000873 RL	0,000	0,00	5,000	5,5000	5,000	5,5000	0,000	0,0000	0,00
DIMENSIONAL BRILLIANT VERDE MUSGO	001268 UN	0,000	0,00	10,000	40,0000	10,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
DIMENSIONAL METALLIC VERMELHO	001262 UN	0,000	0,00	5,000	20,0000	5,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
DUPLEX COM BRILHO AZUL CLARO	001255 UN	0,000	0,00	32,000	12,8000	32,000	12,8000	0,000	0,0000	0,00
FITILHO 1000G	001249 KG	0,000	0,00	13,000	148,2000	13,000	148,2000	0,000	0,0000	0,00
FITILHO NYLON 500G	001250 RL	0,000	0,00	32,000	176,0000	32,000	176,0000	0,000	0,0000	0,00
GIZAO DE CERA BAMBINE	001270 UN	0,000	0,00	30,000	39,0000	30,000	39,0000	0,000	0,0000	0,00
GIZAO DE CERA C/12 BAMBINI	001253 UN	0,000	0,00	10,000	13,0000	10,000	13,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS BORRACHA FABER CASTELL	000924 UN	0,000	0,00	6,000	8,7000	6,000	8,7000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS MADEIRA CIS TRIPP	001275 UN	0,000	0,00	440,000	57,2000	440,000	57,2000	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR COM 6 ACRILEX	001271 UN	0,000	0,00	30,000	39,0000	30,000	39,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMURCA BRANCO	000827 UN	0,000	0,00	10,000	3,9000	10,000	3,9000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMURCA LARANJA	001264 UN	0,000	0,00	35,000	13,6500	35,000	13,6500	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE RST	001257 M	0,000	0,00	9,000	215,1000	9,000	215,1000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CREPOM DECORADO ROSA BOLA	001258 UN	0,000	0,00	10,000	4,7000	10,000	4,7000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CREPOM METALIZADO	001266 UN	0,000	0,00	30,000	14,1000	30,000	14,1000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LAMINADO OURO	000943 UN	0,000	0,00	42,000	16,8000	42,000	16,8000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL MICROONDULADO AMARELO	001272 UN	0,000	0,00	30,000	39,0000	30,000	39,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL MICRO ONDULADO DOURADO	000945 FL	0,000	0,00	10,000	13,0000	10,000	13,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOR 05 MM	001259 UN	0,000	0,00	65,000	113,7500	65,000	113,7500	0,000	0,0000	0,00
POLI TRANSPARENTE DECORADO	001256 UN	0,000	0,00	10,000	4,2000	10,000	4,2000	0,000	0,0000	0,00
POLI TRANSPARENTE LARANJA	001265 UN	0,000	0,00	40,000	16,8000	40,000	16,8000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA 21CM BRW	001261 UN	0,000	0,00	7,000	17,5000	7,000	17,5000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA ESCOLAR	001267 UN	0,000	0,00	35,000	31,5000	35,000	31,5000	0,000	0,0000	0,00
TINTA P/ TECIDO ACRILEX 37ML AZUL ULTRAMAR	001274 UN	0,000	0,00	25,000	61,2500	25,000	61,2500	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: 5

Material de Consumo

Período de 03/04/2017 até 28/04/2017

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\$)		
		0,000	R\$ 0,00	1283,000	R\$ 1.504,65	1283,000	R\$ 1.504,65	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = MATERIAIS E EQUIPAMENTOS											
COLA BRANCA 90G NEW MAGIC	001243	UN	0,000	0,00	80,000	52,0000	80,000	52,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR C/12	000752	CX	0,000	0,00	60,000	99,0000	60,000	99,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS MADEIRA 2B FABER	001254	UN	0,000	0,00	50,000	6,5000	50,000	6,5000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA COM PEDAL	000998	UN	0,000	0,00	5,000	140,0000	5,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	195,000	R\$ 297,50	195,000	R\$ 297,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = MATERIAIS E EQUIPAMENTOS											
BALAO TOP 6.5 VERDE LIMAO COM 50	001276	PT	0,000	0,00	120,000	240,0000	120,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	120,000	R\$ 240,00	120,000	R\$ 240,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E											
ALCOOL COPERALCOOL 12X1000ML	000984	CX	0,000	0,00	3,000	204,0000	3,000	204,0000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA 48 FL CARDEGRAF	000162	UN	0,000	0,00	135,000	105,0000	135,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA 96 FL	000421	UN	0,000	0,00	30,000	21,0000	30,000	21,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA AZUL	000419	UN	0,000	0,00	20,000	6,6000	20,000	6,6000	0,000	0,0000	0,00
EMBORRACHADO 45X56 SORTIDOS	000526	UN	0,000	0,00	80,000	68,0000	80,000	68,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 40X48	001251	UN	0,000	0,00	70,000	98,0000	70,000	98,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA DECORATIVA DECORADA D GRAFIA	000443	UN	0,000	0,00	22,000	66,0000	22,000	66,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA DUPLA FACE 10 X 30	000765	UN	0,000	0,00	45,000	90,0000	45,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA DUPLA FACE 16X30	001252	UN	0,000	0,00	45,000	265,5000	45,000	265,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A-4 C/10 RESMAS REPORT	000935	CX	4,000	760,00	15,000	2.235,0000	19,000	3.138,1746	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	000463	UN	0,000	0,00	12,000	113,0000	12,000	113,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOR 15MM	000437	UN	0,000	0,00	50,000	122,5000	50,000	122,5000	0,000	0,0000	0,00
REGUA PLASTICA 30CM	000143	UN	0,000	0,00	100,000	35,0000	100,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA ESCOLAR	000970	UN	0,000	0,00	10,000	9,0000	10,000	9,0000	0,000	0,0000	0,00
		4,000	R\$ 760,00	637,000	R\$ 3.438,60	641,000	R\$ 4.341,77	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E											
BASTAO DE COLA QUENTE FINO 1000	000216	KG	0,000	0,00	40,000	7,2000	40,000	7,2000	0,000	0,0000	0,00
GIZ DE CERA C/12	000484	UN	0,000	0,00	50,000	45,0000	50,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
GLITER 500 GM CORES SORTIDAS	000740	PT	0,000	0,00	30,000	432,0000	30,000	432,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR C/6	000749	CX	0,000	0,00	10,000	13,0000	10,000	13,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA P/ TECIDO ACRILEX 37 ML AZUL MARINHO	000977	UN	0,000	0,00	10,000	24,5000	10,000	24,5000	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: 6

Material de Consumo

Período de 03/04/2017 até 28/04/2017

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\$)	
		0,000	R\$ 0,00	140,000	R\$ 521,70	140,000	R\$ 521,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VESTUARIO E COMPLEMENTOS										
TNT 40G/M 1.40 LARG. LARANJA	001260 UN	0,000	0,00	75,000	60,0000	75,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
TNT CORES SORTIDAS	000770 UN	0,000	0,00	300,000	240,0000	300,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	375,000	R\$ 300,00	375,000	R\$ 300,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	4,000 Unid.	R\$ 760,00
Entradas:	7914,900 Unid.	R\$ 28.796,54
Saídas:	7918,900 Unid.	R\$ 29.556,54
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável