



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 02/10/2023 até 31/10/2023

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\$)	
<b>GRUPO: 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>383,000</b>	<b>R\$ 20.630,80</b>	<b>225,000</b>	<b>R\$ 8.560,00</b>	<b>158,000</b>	<b>R\$ 361,50</b>	<b>R\$ 12.070,80</b>
BEBE PASSEIO MUSICAL	2811	UN	0,000	0,00	30,000	3.069,00	0,000	0,00	30,000	102,3000	3.069,00
BOLSA NECESSAIRE FEMININA COURO	2860	UN	0,000	0,00	25,000	1.000,00	25,000	1.000,00	0,000	0,0000	0,00
BOLSA NECESSAIRE MASCULINA COURO	2861	UN	0,000	0,00	25,000	1.000,00	25,000	1.000,00	0,000	0,0000	0,00
BONECA GIULLY POP FRASES	2809	PCT	0,000	0,00	48,000	4.168,80	0,000	0,00	48,000	86,8500	4.168,80
BONECA KIFOFA FRASES	2810	UN	0,000	0,00	30,000	2.029,50	0,000	0,00	30,000	67,6500	2.029,50
BONECA NATY BABY	2808	UN	0,000	0,00	30,000	2.128,50	0,000	0,00	30,000	70,9500	2.128,50
BUZAO BS TOYS	2812	UN	0,000	0,00	20,000	675,00	0,000	0,00	20,000	33,7500	675,00
CARD INFORMATIVO NOVEMBRO AZUL PERSONALIZADO	2858	UN	0,000	0,00	25,000	245,00	25,000	245,00	0,000	0,0000	0,00
CARD INFORMATIVO OUTUBRO ROSA PERSONALIZADO	2859	UN	0,000	0,00	25,000	245,00	25,000	245,00	0,000	0,0000	0,00
CHAVEIRO ABRIDOR LATA GARRAFA PERSONALIZADO	2862	UN	0,000	0,00	25,000	125,00	25,000	125,00	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA DE AGUA 1L	2856	UN	0,000	0,00	50,000	1.625,00	50,000	1.625,00	0,000	0,0000	0,00
PROTETOR SOLAR 60 FPS 100ML	2857	UN	0,000	0,00	50,000	4.320,00	50,000	4.320,00	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>



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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 02/10/2023 até 31/10/2023

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\$)	
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>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</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
<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>
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
<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	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
<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>312,000</b>	<b>R\$ 2.184,00</b>	<b>312,000</b>	<b>R\$ 2.184,00</b>	<b>40,000</b>	<b>R\$ 4,80</b>	<b>R\$ 191,88</b>
OLEO DE SOJA EMB C/900ML	2659	UN	0,000	0,00	312,000	2.184,00	312,000	2.184,00	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
<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	PCT	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>



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 02/10/2023 até 31/10/2023

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\$)	
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>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>
OLEO DIESEL B-S10.	1541	L	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: COMBUSTIVEIS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>911,000</b>	<b>R\$ 4.937,62</b>	<b>911,000</b>	<b>R\$ 4.937,62</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
OLEO DIESEL S-10	1129	L	0,000	0,00	911,000	4.937,62	911,000	4.937,62	0,000	0,0000	0,00
<b>GRUPO: COMBUSTIVEL PARA AUTOMOVEIS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>799,000</b>	<b>R\$ 4.921,84</b>	<b>799,000</b>	<b>R\$ 4.921,84</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GASOLINA COMUM	385	L	0,000	0,00	799,000	4.921,84	799,000	4.921,84	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA COMUM	1118	L	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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>
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>8411,000</b>	<b>R\$ 48.117,45</b>	<b>7476,000</b>	<b>R\$ 31.956,00</b>	<b>935,000</b>	<b>R\$ 330,09</b>	<b>R\$ 16.161,45</b>
ACUCAR CRISTAL PCT C/1KG	2652	KG	0,000	0,00	624,000	1.872,00	624,000	1.872,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL NATURA, ACONDICIONDA EM COPO DE 250ML	2848	UN	0,000	0,00	40,000	66,00	0,000	0,00	40,000	1,6500	66,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 250ML C/48UN	2873	CX	0,000	0,00	30,000	2.376,00	0,000	0,00	30,000	79,2000	2.376,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20L	2850	UN	0,000	0,00	250,000	2.500,00	0,000	0,00	250,000	10,0000	2.500,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20L COM VASILHAME	2851	UN	0,000	0,00	110,000	3.850,00	0,000	0,00	110,000	35,0000	3.850,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1,5L	2852	UN	0,000	0,00	50,000	250,00	0,000	0,00	50,000	5,0000	250,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1,5L C/6UN	2874	PCT	0,000	0,00	30,000	900,00	0,000	0,00	30,000	30,0000	900,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500ML	2853	UN	0,000	0,00	70,000	210,00	0,000	0,00	70,000	3,0000	210,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500ML C/12UN	2875	PCT	0,000	0,00	20,000	720,00	0,000	0,00	20,000	36,0000	720,00
AGUA MINERAL NATURAL COM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500ML	2849	UN	0,000	0,00	60,000	267,00	0,000	0,00	60,000	4,4500	267,00
AGUA MINERAL NATURAL COM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500ML C/12UN	2872	PCT	0,000	0,00	5,000	267,45	0,000	0,00	5,000	53,4900	267,45



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 02/10/2023 até 31/10/2023

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\$)	
AGUA NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1L	2854	UN	0,000	0,00	50,000	200,00	0,000	0,00	50,000	4,0000	200,00
ARROZ BRANCO TP 1 PCT C/1KG	2653	KG	0,000	0,00	624,000	1.872,00	624,000	1.872,00	0,000	0,0000	0,00
BEBIDA GASEIFICADA; REFRIGERANTE EM GARRAFA DE 2L	2855	UMD	0,000	0,00	170,000	1.615,00	0,000	0,00	170,000	9,5000	1.615,00
BISCOITO DE SAL TP CREAM CRACKER PCT C/400G	2244	PCT	0,000	0,00	312,000	967,20	312,000	967,20	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	624,000	1.934,40	624,000	1.934,40	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	2843	PCT	0,000	0,00	624,000	3.045,12	624,000	3.045,12	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	2844	PCT	0,000	0,00	312,000	3.744,00	312,000	3.744,00	0,000	0,0000	0,00
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	312,000	1.185,60	312,000	1.185,60	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOQUINHA TP 1 FD C/30 PCT"	2766	KG	0,000	0,00	624,000	2.683,20	624,000	2.683,20	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	2845	PCT	0,000	0,00	624,000	973,44	624,000	973,44	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	2846	PCT	0,000	0,00	312,000	3.276,00	312,000	3.276,00	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/500G	2847	UN	0,000	0,00	624,000	1.934,40	624,000	1.934,40	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
QUENTINHA COMERCIAL 700G	2806	UN	0,000	0,00	150,000	3.750,00	150,000	3.750,00	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE 2L C/6UN	2789	FD	0,000	0,00	50,000	2.940,00	0,000	0,00	50,000	58,8000	2.940,00
REFRIGERANTE EM LATA 350ML	2807	UN	0,000	0,00	150,000	750,00	150,000	750,00	0,000	0,0000	0,00
SAL MOIDO IODADO NOTA 10 PCT C/1000G	2769	KG	0,000	0,00	312,000	224,64	312,000	224,64	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 02/10/2023 até 31/10/2023

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\$)	
SARDINHA EM LATA	2239	UN	0,000	0,00	1248,000	3.744,00	1248,000	3.744,00	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>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>
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
<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 PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>88,000</b>	<b>R\$ 15.138,00</b>	<b>88,000</b>	<b>R\$ 15.138,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
50 BOLAS DE ENFEITE NATALINO VERMELHO/DOURADA ANGOILY	2864	PCT	0,000	0,00	16,000	1.758,40	16,000	1.758,40	0,000	0,0000	0,00
ARVORE DE NATAL 1,90 M PINHEIRO CHIBRALI	2869	UN	0,000	0,00	3,000	2.067,00	3,000	2.067,00	0,000	0,0000	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
CONJUNTO DE ENFEITE DE ARVORE DE NATAL 70PCS SORTIDAS'	2867	UN	0,000	0,00	12,000	3.228,00	12,000	3.228,00	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
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
CORDAO DE 200 LEDS 20 M BIVOLT 31V	2863	UN	0,000	0,00	20,000	3.760,00	20,000	3.760,00	0,000	0,0000	0,00
ENFEITE DE NATAL EM FORMA DE RENA LUZES GENERIC	2868	UN	0,000	0,00	10,000	1.097,80	10,000	1.097,80	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
ESTRELA BESTOYARD COM GLITTER PARA ARVORE DE NATAL	2871	UN	0,000	0,00	3,000	345,60	3,000	345,60	0,000	0,0000	0,00
FESTAO VERDE NEVADO 2MX7CM 10 UNIDADES	2866	UN	0,000	0,00	12,000	1.119,60	12,000	1.119,60	0,000	0,0000	0,00
GUIRLANDA NATAL ENFEITE DE PORTA	2865	UN	0,000	0,00	6,000	1.173,00	6,000	1.173,00	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 02/10/2023 até 31/10/2023

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\$)	
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
PAPAI NOEL ENFEITE 90 CM	2870	UN	0,000	0,00	6,000	588,60	6,000	588,60	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
<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>
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



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 02/10/2023 até 31/10/2023

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	10904,000	R\$ 95.929,71	9811,000	R\$ 67.697,46	1671,000	R\$ 32.803,38

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

\_\_\_\_\_

Responsável