



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 01/02/2024 até 29/02/2024

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			158,000	R\$ 12.070,80	70,000	R\$ 1.389,22	70,000	R\$ 1.389,22	158,000	R\$ 361,50	R\$ 12.070,80
BALA MAST PINDORAM MISTA 600G	2985	PCT	0,000	0,00	20,000	154,00	20,000	154,00	0,000	0,0000	0,00
BEBE PASSEIO MUSICAL	2811	UN	30,000	3.069,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	102,3000	3.069,00
BONECA GIULLY POP FRASES	2809	PCT	48,000	4.168,80	0,000	0,00	0,000	0,00	48,000	86,8500	4.168,80
BONECA KIFOFA FRASES	2810	UN	30,000	2.029,50	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	67,6500	2.029,50
BONECA NATY BABY	2808	UN	30,000	2.128,50	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	70,9500	2.128,50
BUZAO BS TOYS	2812	UN	20,000	675,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	33,7500	675,00
PIRULITO FLORESTAL POP TATOO PANICO 400G	2989	PCT	0,000	0,00	3,000	27,30	3,000	27,30	0,000	0,0000	0,00
PIRULITO FLORESTAL POP TATOO PIRATAS 400G	2990	PCT	0,000	0,00	3,000	27,30	3,000	27,30	0,000	0,0000	0,00
PIRULITO SAMITO YOGURT SAMS C/50	2991	PCT	0,000	0,00	4,000	29,12	4,000	29,12	0,000	0,0000	0,00
PIRULITO TOFFANO POP BRINQ MINI FRUTAS 300G	2992	PCT	0,000	0,00	10,000	73,50	10,000	73,50	0,000	0,0000	0,00
SALG KIGAROT 10X45G PIPOCA DOCE	2993	PCT	0,000	0,00	10,000	126,00	10,000	126,00	0,000	0,0000	0,00
SERENATA DE AMOR GAROTO 825G	2994	PCT	0,000	0,00	20,000	952,00	20,000	952,00	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



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 01/02/2024 até 29/02/2024

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
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	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	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
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	400,000	R\$ 4.400,00	400,000	R\$ 4.400,00	40,000	R\$ 4,80	R\$ 191,88
OLEO DE SOJA EMB C/900ML	2659	UN	0,000	0,00	400,000	4.400,00	400,000	4.400,00	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
GRUPO: 8960 - BEBIDAS NAO ALCOOLICAS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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
GRUPO: 9130 - COMBUSTIVEIS E PROPELENTES LIQUIDOS A BASE DE PETROLEO			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLEO DIESEL B-S10.	1541	L	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COMBUSTIVEIS			0,000	R\$ 0,00	850,000	R\$ 4.649,50	850,000	R\$ 4.649,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIESEL S10	2969	L	0,000	0,00	850,000	4.649,50	850,000	4.649,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COMBUSTIVEL PARA AUTOMOVEIS			0,000	R\$ 0,00	795,000	R\$ 4.181,70	795,000	R\$ 4.181,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM	385	L	0,000	0,00	795,000	4.181,70	795,000	4.181,70	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
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			935,000	R\$ 16.161,45	5815,000	R\$ 63.786,12	5815,000	R\$ 63.786,12	935,000	R\$ 330,09	R\$ 16.161,45
ACUCAR CRISTAL PCT C/1KG	2652	KG	0,000	0,00	400,000	2.400,00	400,000	2.400,00	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL PINDORAMA 30X1K-FD	2995	FD	0,000	0,00	2,000	292,60	2,000	292,60	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL C/GAS 500ML C/12UN	2963	PCT	0,000	0,00	5,000	267,00	5,000	267,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL NATURA, ACONDICIONDA EM COPO DE 250ML	2848	UN	40,000	66,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	1,6500	66,00
AGUA MINERAL NATURAL 250ML C/48UN	2962	CX	0,000	0,00	4,000	316,80	4,000	316,80	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO DE 250ML C/48UN	2873	CX	30,000	2.376,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	79,2000	2.376,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20L	2850	UN	250,000	2.500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	250,000	10,0000	2.500,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALAO DE 20L COM VASILHAME	2851	UN	110,000	3.850,00	0,000	0,00	0,000	0,00	110,000	35,0000	3.850,00
AGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM GALAO DE 20L C/VASILHAME	2965	UND	0,000	0,00	30,000	1.050,00	30,000	1.050,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1,5L	2966	UND	0,000	0,00	80,000	400,00	80,000	400,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1,5L	2852	UN	50,000	250,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	5,0000	250,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM	2874	PCT	30,000	900,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	30,0000	900,00



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 01/02/2024 até 29/02/2024

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\$)	
GARRAFA DE 1,5L C/6UN											
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500ML	2853	UN	70,000	210,00	0,000	0,00	0,000	0,00	70,000	3,0000	210,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500ML	2967	UND	0,000	0,00	80,000	240,00	80,000	240,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500ML C/12UN	2875	PCT	20,000	720,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	36,0000	720,00
AGUA MINERAL NATURAL COM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500ML	2849	UN	60,000	267,00	0,000	0,00	0,000	0,00	60,000	4,4500	267,00
AGUA MINERAL NATURAL COM GAS, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 500ML C/12UN	2872	PCT	5,000	267,45	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	53,4900	267,45
AGUA MINERAL NATURAL S/GAS 500ML C/12UN	2964	PCT	0,000	0,00	10,000	360,00	10,000	360,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA DE 1L	2854	UN	50,000	200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	4,0000	200,00
ARROZ PARBOLIZADO TP 1 PCT C/ 1 KG	2955	KG	0,000	0,00	400,000	2.600,00	400,000	2.600,00	0,000	0,0000	0,00
ARROZ TIO LORO PARBOLIZ 30X1K (DALON)-FD	2996	FD	0,000	0,00	2,000	450,88	2,000	450,88	0,000	0,0000	0,00
BEBIDA GASEIFICADA; REFRIGERANTE EM GARRAFA DE 2L	2855	UMD	170,000	1.615,00	0,000	0,00	0,000	0,00	170,000	9,5000	1.615,00
BISC 3 DE MAIO CREAM CRACKER 20X350G-CX	2998	CX	0,000	0,00	3,000	303,24	3,000	303,24	0,000	0,0000	0,00
BISC 3 DE MAIO CREAM CRACKER 20X350G-CX	2997	CX	0,000	0,00	5,000	425,60	5,000	425,60	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DE SAL TP CREAM CRACKER	2957	PCT	0,000	0,00	400,000	2.400,00	400,000	2.400,00	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
BISC VITAR WAFER TRELOSO 40X35G BRIG	2986	CX	0,000	0,00	3,000	142,80	3,000	142,80	0,000	0,0000	0,00
BISC VITAR WAFER TRELOSO 40X35G CHOC	2987	CX	0,000	0,00	4,000	190,40	4,000	190,40	0,000	0,0000	0,00
BISC VITAR WAFER TRELOSO 40X35G MORANGO	2988	CX	0,000	0,00	3,000	142,80	3,000	142,80	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	400,000	3.600,00	400,000	3.600,00	0,000	0,0000	0,00
CAFE MARATA MOIDO ALMOFADA 20X250G-FD	3001	FD	0,000	0,00	1,000	188,86	1,000	188,86	0,000	0,0000	0,00
CAFE MARATA SOLUVEL SACHE 24X50G-CX	3002	CX	0,000	0,00	4,000	367,08	4,000	367,08	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



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 01/02/2024 até 29/02/2024

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\$)	
CALABRESA PERDIGAO 2,5KG-PC	3003	PCT	0,000	0,00	8,000	563,92	8,000	563,92	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
COLORIFICO MARATA 10X97G-PC	3004	PCT	0,000	0,00	10,000	95,70	10,000	95,70	0,000	0,0000	0,00
CONDIMENTO MISTO MARATA 10X97G-PC	3005	PCT	0,000	0,00	5,000	73,15	5,000	73,15	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE	2958	UND	0,000	0,00	400,000	1.800,00	400,000	1.800,00	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	2959	KG	0,000	0,00	400,000	3.400,00	400,000	3.400,00	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO DONA BENTA C/FERMENTO-FD	3007	UND	0,000	0,00	4,000	135,68	4,000	135,68	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO DONA BENTA C/FERMENTO-FD	3006	FD	0,000	0,00	2,000	123,94	2,000	123,94	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO DONA BENTA S/FERMENTO-FD	3008	FD	0,000	0,00	1,000	57,19	1,000	57,19	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOQUINHA TP 1 FD C/30 PCT"	2766	KG	0,000	0,00	400,000	4.800,00	400,000	4.800,00	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
FEIJAO ITA DA SERRA COMUM 30X1K-FD	3009	FD	0,000	0,00	1,000	263,34	1,000	263,34	0,000	0,0000	0,00
FERMENTO PO DONA BENTA FERMIX C/11 10G BIOLOGICO-PC	3010	PCT	0,000	0,00	1,000	13,10	1,000	13,10	0,000	0,0000	0,00
FLOCOS DE MILHO PCT C/500G	2845	PCT	0,000	0,00	400,000	2.400,00	400,000	2.400,00	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
GRANULADO CX30 DORI CHOCOLATE 1X120G-UN	3012	UND	0,000	0,00	5,000	19,95	5,000	19,95	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO RTG COCAO 12X500ML PINDORAMA-PC	3013	PCT	0,000	0,00	2,000	86,46	2,000	86,46	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM P.	2960	PCT	0,000	0,00	20,000	8.000,00	20,000	8.000,00	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO BRANDINI ESPAGUETE N8 COMUM 20X500G-FD	3014	FD	0,000	0,00	5,000	434,55	5,000	434,55	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE PCT C/500G	2847	UN	0,000	0,00	400,000	1.920,00	400,000	1.920,00	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
OLEO DE SOJA REFIN SOYA 20X900ML-CX	3015	CX	0,000	0,00	1,000	176,54	1,000	176,54	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
PEIXE EM CONSERVA AO MOLHO DE TOMATE	2961	UND	0,000	0,00	800,000	6.800,00	800,000	6.800,00	0,000	0,0000	0,00
QUENTINHA COMERCIAL 700G C/ REFRIGERANTE EM LATA 350ML	2954	UND	0,000	0,00	550,000	13.750,00	550,000	13.750,00	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE 2L C/6UN	2789	FD	50,000	2.940,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	58,8000	2.940,00



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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 EM GARRAFA DE 2L	2968	UND	0,000	0,00	150,000	1.425,00	150,000	1.425,00	0,000	0,0000	0,00
REFRIG QTAL FRESH GUARANA 6X2L-PC	3017	PCT	0,000	0,00	10,000	319,20	10,000	319,20	0,000	0,0000	0,00
SAL MOIDO IODADO NOTA 10 PCT C/1000G	2769	KG	0,000	0,00	400,000	600,00	400,000	600,00	0,000	0,0000	0,00
SARDINHA PALMEIRA TOMATE 25X125G-PCT	3018	PCT	0,000	0,00	3,000	369,60	3,000	369,60	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE CARICIA 12X500ML-CX	3021	CX	0,000	0,00	1,000	20,74	1,000	20,74	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 541,10	16,000	R\$ 541,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COADOR P/CAFE PANO G	2971	DZ	0,000	0,00	1,000	19,60	1,000	19,60	0,000	0,0000	0,00
COLHER CX20 PLAST PLAZAPEL CRIST REFEIC C/50	2972	PCT	0,000	0,00	10,000	46,90	10,000	46,90	0,000	0,0000	0,00
COPO MARATA 150ML P/REFRIG TRANSP 25X100UN	2973	CX	0,000	0,00	1,000	109,20	1,000	109,20	0,000	0,0000	0,00
COPO MARATA 200ML P/REFRIG TRANSP 25X100	2974	CX	0,000	0,00	1,000	134,40	1,000	134,40	0,000	0,0000	0,00
COPO MARATA 50ML P/CAFE 50X100UN	2975	CX	0,000	0,00	1,000	130,20	1,000	130,20	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 PRATO DORIA&CIA P 40X66CM C/12	2981	DZ	0,000	0,00	1,000	40,60	1,000	40,60	0,000	0,0000	0,00
PAPEL ALUMINIO VABENE BM3 30CMX4,0CM C/25	2982	CX	0,000	0,00	1,000	60,20	1,000	60,20	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 LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO			0,000	R\$ 0,00	46,000	R\$ 835,52	46,000	R\$ 835,52	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA SANITARIA YPE 12X1LT	2970	CX	0,000	0,00	1,000	39,20	1,000	39,20	0,000	0,0000	0,00
CABO DE MADEIRA P/VASSOURA-DZ	3000	DZ	0,000	0,00	2,000	69,16	2,000	69,16	0,000	0,0000	0,00
DETERG LIMPOL NEUTRO 24X500ML	2976	CX	0,000	0,00	1,000	63,00	1,000	63,00	0,000	0,0000	0,00
FLANELA ESPEC 40X60M	2977	DZ	0,000	0,00	1,000	36,40	1,000	36,40	0,000	0,0000	0,00
FLANELA ESPEC 50X60-DZ	3011	DZ	0,000	0,00	2,000	85,12	2,000	85,12	0,000	0,0000	0,00
KETLLTHINE AER KELLDRIN SC25 MULTI-INSET 450ML	2978	UND	0,000	0,00	1,000	13,16	1,000	13,16	0,000	0,0000	0,00
LA DE ACO BOMBRIL 14X8	2979	PCT	0,000	0,00	1,000	37,80	1,000	37,80	0,000	0,0000	0,00
ODORIZADOR LADY PRIME TALCO 360ML	2980	UND	0,000	0,00	2,000	25,20	2,000	25,20	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 01/02/2024 até 29/02/2024

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\$)	
PANO DE CHAO ALGO BOM MULT USO COR 30X30 L3P2-UN	3016	UND	0,000	0,00	30,000	131,04	30,000	131,04	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIG FAMILIAR SOFT 16X4	2983	FD	0,000	0,00	2,000	106,40	2,000	106,40	0,000	0,0000	0,00
SABAO PO BEM TI VI SUPER BRANCO 26X500	2984	FD	0,000	0,00	1,000	112,00	1,000	112,00	0,000	0,0000	0,00
VASS TOQ XTERNA S/CABO C/12 R-367-CX	3020	CX	0,000	0,00	2,000	117,04	2,000	117,04	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			120,000	R\$ 3.495,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	120,000	R\$ 682,00	R\$ 3.495,00
BEGONIA AMARELA PT15	2902	PÇ	1,000	200,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	200,0000	200,00
BOCA DE LEAO AMARELA	2892	PÇ	10,000	300,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	30,0000	300,00
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
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
FLORAL F4	2901	PÇ	1,000	220,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	220,0000	220,00
FOLHAGEM ARICANA	2899	UN	10,000	120,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	12,0000	120,00
FOLHAGEM CIPRESTE	2898	PÇ	8,000	320,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	40,0000	320,00
FOLHAGEM EUCALIPTO VERDE	2897	PÇ	13,000	390,00	0,000	0,00	0,000	0,00	13,000	30,0000	390,00
GERBERA AMARELA	2894	UN	15,000	525,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	35,0000	525,00
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
PINOQUIO AMARELO	2895	UN	8,000	280,00	0,000	0,00	0,000	0,00	8,000	35,0000	280,00
PINOQUIO VERDE	2896	UN	6,000	210,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	35,0000	210,00



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 01/02/2024 até 29/02/2024

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\$)	
ROSA DJAVU MEDIA	2900	PÇ	18,000	630,00	0,000	0,00	0,000	0,00	18,000	35,0000	630,00
SERPENTINA COM 12 UNID.	1420	PCT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TANGO	2893	M2	30,000	300,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	10,0000	300,00
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 01/02/2024 até 29/02/2024

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\$)
	1791,000	R\$ 36.298,38	7992,000	R\$ 79.783,16	7992,000	R\$ 79.783,16	1791,000	R\$ 36.298,38

_____, ____ de _____ de _____

Responsável