



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 01/02/2018 até 28/02/2018

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\$)		
<b>Grupo = EMBALAGENS,</b> SACO P/ LIXO 30L	000985	PT	0,000	0,00	36,000	68,4000	36,000	68,4000	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>36,000</b>	<b>R\$ 68,40</b>	<b>36,000</b>	<b>R\$ 68,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS E</b>											
ACUCAR CRISTAL 30 X 1000GR	001007	FD	0,000	0,00	1,000	70,0000	1,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO BARRETO OVOS	001391	KG	0,000	0,00	20,150	241,5985	20,150	241,5985	0,000	0,0000	0,00
CAFE MOIDO	001010	CX	0,000	0,00	1,000	84,0000	1,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO 200G	000005	PT	0,000	0,00	36,000	126,0000	36,000	126,0000	0,000	0,0000	0,00
SALGADO BARRETO 100 UN	001393	UN	0,000	0,00	4,000	260,0000	4,000	260,0000	0,000	0,0000	0,00
SUCO BARRETO MARACUJA	001392	UN	0,000	0,00	35,000	122,5000	35,000	122,5000	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>97,150</b>	<b>R\$ 904,10</b>	<b>97,150</b>	<b>R\$ 904,10</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,</b>											
AGUA SANITARIA 500ML - MIALA	001157	UN	0,000	0,00	36,000	36,0000	36,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
CANECA ESCOLAR PLASTICA	000672	UN	0,000	0,00	36,000	54,0000	36,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 500 X 1 X 12 ORIENTAL	001396	FD	0,000	0,00	10,000	120,0000	10,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AR	001159	UN	0,000	0,00	24,000	120,0000	24,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE COM 24 X 1 X 500ML - ORIENTAL	001160	CX	0,000	0,00	5,000	92,5000	5,000	92,5000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE ACO ASSOLAN 14 X 8 60 G	000992	FD	0,000	0,00	1,000	11,0000	1,000	11,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA P LAVAR PRATOS	000110	UN	0,000	0,00	36,000	10,8000	36,000	10,8000	0,000	0,0000	0,00
FLANELA PARA LIMPEZA	000708	UN	0,000	0,00	36,000	54,0000	36,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO ZEBRA C/ 40 PALITOS	000995	CX	0,000	0,00	12,000	3,0000	12,000	3,0000	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA ULTRA INSET	000997	UN	0,000	0,00	12,000	60,0000	12,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXAO COM TAMPA 60L	001285	UN	0,000	0,00	3,000	74,4000	3,000	74,4000	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS	001161	UN	0,000	0,00	12,000	27,6000	12,000	27,6000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS DE BORRACHA AMARELA	001239	PA	0,000	0,00	12,000	14,4000	12,000	14,4000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO ALV TIPO C ITATEX 43X63	000999	UN	0,000	0,00	12,000	22,8000	12,000	22,8000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	000114	UN	0,000	0,00	12,000	22,2000	12,000	22,2000	0,000	0,0000	0,00
PA PARA LIXO COM CABO	001289	UN	0,000	0,00	6,000	22,2000	6,000	22,2000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO	000098	FD	0,000	0,00	10,000	190,0000	10,000	190,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA COM 12 X 2 ROLOS	001397	FD	0,000	0,00	6,000	12,0000	6,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
PEDRA SANITARIA SHOW BRILHO	000801	UN	0,000	0,00	24,000	20,4000	24,000	20,4000	0,000	0,0000	0,00
RODO	001002	UN	0,000	0,00	12,000	46,8000	12,000	46,8000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA AVILA C/ 5	001003	PT	0,000	0,00	10,000	34,0000	10,000	34,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	001004	PT	0,000	0,00	60,000	78,0000	60,000	78,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO 250GR	001005	UN	0,000	0,00	24,000	64,8000	24,000	64,8000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE ROSTO POP	001240	UN	0,000	0,00	12,000	58,8000	12,000	58,8000	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: 2

Material de Consumo

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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\$)		
VASSOURA DE NYLON	000705	UN	0,000	0,00	36,000	162,0000	36,000	162,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PALHA	001314	UN	0,000	0,00	12,000	40,8000	12,000	40,8000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAÇA	000706	UN	0,000	0,00	24,000	96,0000	24,000	96,0000	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>495,000</b>	<b>R\$ 1.548,50</b>	<b>495,000</b>	<b>R\$ 1.548,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAIS DIDATICOS</b>											
ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL N 3 RADEX	000866	UN	0,000	0,00	2,000	3,9000	2,000	3,9000	0,000	0,0000	0,00
BALAO TOP 6.5 CORES SORTIDAS C/50	001319	UN	0,000	0,00	36,000	124,2000	36,000	124,2000	0,000	0,0000	0,00
BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	000874	UN	0,000	0,00	26,000	9,1000	26,000	9,1000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA CORES VARIADAS	001321	UN	0,000	0,00	60,000	16,8000	60,000	16,8000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 1/0 (0) C/100 BACCHI	000884	CX	0,000	0,00	10,000	9,0000	10,000	9,0000	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>134,000</b>	<b>R\$ 163,00</b>	<b>134,000</b>	<b>R\$ 163,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAIS E EQUIPAMENTOS</b>											
CAIXA ARQUIVO DE CORES SORTIDAS	001150	UN	0,000	0,00	36,000	72,0000	36,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 90G NEW MAGIC	001243	UN	0,000	0,00	36,000	23,4000	36,000	23,4000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 310MMX410MM	000791	UN	0,000	0,00	40,000	6,0000	40,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA COM PEDAL	000998	UN	0,000	0,00	3,000	45,0000	3,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>115,000</b>	<b>R\$ 146,40</b>	<b>115,000</b>	<b>R\$ 146,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAL PARA FESTIVIDADES</b>											
CHAPEU CHOPP BRASIL	001398	UN	0,000	0,00	23,000	79,4995	23,000	79,4995	0,000	0,0000	0,00
CHAPEU COQUINHO COM GLITTER	001407	UN	0,000	0,00	23,000	79,4995	23,000	79,4995	0,000	0,0000	0,00
COLAR 8MM X 1,8	001399	UN	0,000	0,00	20,000	29,5200	20,000	29,5200	0,000	0,0000	0,00
COLAR HAVAIANO VARIADO P. E.	001400	UN	0,000	0,00	20,000	118,5400	20,000	118,5400	0,000	0,0000	0,00
CONFETE PARA DECORACAO 120G	001401	UN	0,000	0,00	2,000	6,9200	2,000	6,9200	0,000	0,0000	0,00
ESPUMA CARNAVAL	001402	UN	0,000	0,00	90,000	444,7890	90,000	444,7890	0,000	0,0000	0,00
GRAVATA METALIZADA	001403	UN	0,000	0,00	20,000	39,4200	20,000	39,4200	0,000	0,0000	0,00
MASCARA ARANHA	001404	UN	0,000	0,00	2,000	5,9300	2,000	5,9300	0,000	0,0000	0,00
PERUCA MOICANO COLOR	001405	UN	0,000	0,00	1,000	14,8600	1,000	14,8600	0,000	0,0000	0,00
POM POM SORTIDOS	001406	UN	0,000	0,00	6,000	35,5998	6,000	35,5998	0,000	0,0000	0,00
TIARA LACO COM BOLINHA	001408	UN	0,000	0,00	13,000	77,1290	13,000	77,1290	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>220,000</b>	<b>R\$ 931,71</b>	<b>220,000</b>	<b>R\$ 931,71</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E</b>											
ALCOOL COPERALCOOL 12X1000ML	000984	CX	0,000	0,00	4,000	220,0000	4,000	220,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA DUPLA FACE 25 MM X 1,5 MM	001394	UN	0,000	0,00	36,000	230,4000	36,000	230,4000	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 01/02/2018 até 28/02/2018

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\$)	
FITA DUPLA FACE 48X45	001395 UN	0,000	0,00	36,000	79,2000	36,000	79,2000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A-4 C/10 RESMAS REPORT	000935 CX	0,000	0,00	6,000	1.017,0000	6,000	1.017,0000	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>82,000</b>	<b>R\$ 1.546,60</b>	<b>82,000</b>	<b>R\$ 1.546,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E</b>										
HIDROCOR C12	000139 UN	0,000	0,00	36,000	54,0000	36,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>36,000</b>	<b>R\$ 54,00</b>	<b>36,000</b>	<b>R\$ 54,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Total Geral:.....

<b>Saldos Anteriores:</b>	0,000 Unid.	R\$ 0,00
<b>Entradas:</b>	1215,150 Unid.	R\$ 5.362,71
<b>Saídas:</b>	1215,150 Unid.	R\$ 5.362,71
<b>Saldos Atuais:</b>	0,000 Unid.	R\$ 0,00

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

Responsável