



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 01/01/2021 até 31/12/2021

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: 2610 - PNEUS E CAMARAS DE AR, EXCETO OS DE AERONAVES			0,000	R\$ 0,00	18,000	R\$ 5.939,00	18,000	R\$ 5.939,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEU, MEDIDAS: 185/70 R14 ECO 88T LRJ, TIPO: VEICULO.	2138	UN	0,000	0,00	4,000	1.372,00	4,000	1.372,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU, MEDIDAS: 195/60 R15 ECO 88H SP 801 CR/ARO 15, TIPO: VEICULO.	2139	UN	0,000	0,00	4,000	1.472,00	4,000	1.472,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, MODELO: CSC-801, DIAMETRO ARO: 15, MEDIDAS: 195/60 R15.	2080	UN	0,000	0,00	5,000	1.840,00	5,000	1.840,00	0,000	0,0000	0,00
PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, MODELO: SP TOURING 82 T, MEDIDAS: 175/70 R13.	2030	UN	0,000	0,00	5,000	1.255,00	5,000	1.255,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			0,000	R\$ 0,00	2730,000	R\$ 248.075,10	2730,000	R\$ 248.075,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CESTA BASICA - GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FEIJAO, FARINHA, E OUTROS).	2081	UN	0,000	0,00	2730,000	248.075,10	2730,000	248.075,10	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 4240 - EQUIPAMENTO PARA SEGURANCA E SALVAMENTO			0,000	R\$ 0,00	55,000	R\$ 1.870,00	55,000	R\$ 1.870,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASCARA MULTIUSO, TIPO USO: DESCARTAVEL.	2136	PT	0,000	0,00	55,000	1.870,00	55,000	1.870,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 6830 - GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 2.374,00	25,000	R\$ 2.374,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP EM BOTIJA, PESO: 13KG).	1608	KG	0,000	0,00	25,000	2.374,00	25,000	2.374,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 6840 - PESTICIDAS E DESINFETANTES			0,000	R\$ 0,00	46,000	R\$ 395,60	46,000	R\$ 395,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSETICIDA, AEROSSOL, SBP, CAPACIDADE: 360 ML.	2008	UN	0,000	0,00	46,000	395,60	46,000	395,60	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 6850 - ESPECIALIDADES QUIMICAS DIVERSAS			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 1.350,00	15,000	R\$ 1.350,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESODORIZADOR (BOM AR), ESSENCIA: FLORES DE JASMIM, EMBALAGEM: 360 ML.	2065	DZ	0,000	0,00	15,000	1.350,00	15,000	1.350,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7240 - RECEPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 58,80	12,000	R\$ 58,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALDE, MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE: 10 L,	1998	UN	0,000	0,00	12,000	58,80	12,000	58,80	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7330 - UTENSILIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 32,00	2,000	R\$ 32,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COADOR CAFE, MATERIAL: 100% ALGODAO, MARCA: DOREA E CIA.	2004	DZ	0,000	0,00	2,000	32,00	2,000	32,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7350 - LOUCA E ARTIGOS DE MESA			0,000	R\$ 0,00	45,000	R\$ 971,70	35,000	R\$ 958,30	10,000	R\$ 1,34	R\$ 13,40
COPO DESCARTAVEL, CAPACIDADE: 200 ML, APLICACAO: LIQUIDOS FRIOS E QUENTES.	1999	CX	0,000	0,00	8,000	880,00	8,000	880,00	0,000	0,0000	0,00
PALITO, MATERIAL: MADEIRA, APLICACAO: PICOLE.	1787	UN	0,000	0,00	10,000	13,40	0,000	0,00	10,000	1,3400	13,40
PALITO, MATERIAL: MADEIRA, COMPRIMENTO: 30 CM, APLICACAO: CHURRASCO.	2115	UN	0,000	0,00	27,000	78,30	27,000	78,30	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7420 - MAQUINAS DE CONTABILIDADE E DE CALCULAR			5,000	R\$ 125,00	0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 125,00	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 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
CALCULADORA, NUMERO DIGITOS: 08, FONTE ALIMENTACAO: PILHA.	2055	UN	5,000	125,00	0,000	0,00	5,000	125,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITORIO			79,000	R\$ 764,18	2021,000	R\$ 16.522,14	1661,000	R\$ 15.847,48	439,000	R\$ 237,78	R\$ 1.438,85
ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA: PLASTICO, TAMANHO: Nº 3, COR: VERMELHA, RADEX.	2126	UN	0,000	0,00	10,000	90,00	10,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA APAGADORA ESCRITA.	2123	CX	0,000	0,00	4,000	144,00	4,000	144,00	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO.	1798	UN	0,000	0,00	60,000	192,00	0,000	0,00	60,000	3,2000	192,00
CAIXA ARQUIVO, MATERIAL: PLASTICO CORRUGADO.	2060	UN	10,000	60,00	0,000	0,00	10,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA.	1801	CX	0,000	0,00	14,000	376,90	4,000	107,69	10,000	26,9214	269,21
CANETA MARCA-TEXTO, COR: DIVERSA.	1784	UN	0,000	0,00	4,000	100,80	4,000	100,80	0,000	0,0000	0,00
CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL: PLASTICO, COR: VARIADA.	1849	UN	0,000	0,00	20,000	15,80	0,000	0,00	20,000	0,7900	15,80
CLASSIFICADOR, COM TRILHO, MATERIAL: PAPELAO LISO, COR: VARIADA.	1882	UN	0,000	0,00	200,000	128,00	200,000	128,00	0,000	0,0000	0,00
CLIQUE, APLICACAO: APARELHO FIXADOR.	2128	CX	0,000	0,00	20,000	84,00	20,000	84,00	0,000	0,0000	0,00
CLIQUE, NIGUELADO, Nº: 0/0, APLICACAO: APARELHO FIXADOR.	2101	CX	0,000	0,00	30,000	32,70	30,000	32,70	0,000	0,0000	0,00
CLIQUE, NIGUELADO, Nº: 1/0, APLICACAO: APARELHO FIXADOR.	2098	CX	0,000	0,00	10,000	11,90	10,000	11,90	0,000	0,0000	0,00
CLIQUE, NIGUELADO, Nº: 2/0, APLICACAO: APARELHO FIXADOR.	2099	CX	0,000	0,00	20,000	21,80	20,000	21,80	0,000	0,0000	0,00
CLIQUE, NIGUELADO, Nº: 3/0, APLICACAO: APARELHO FIXADOR.	2102	CX	0,000	0,00	6,000	4,44	6,000	4,44	0,000	0,0000	0,00
CLIQUE, NIGUELADO, Nº: 4/0, APLICACAO: APARELHO FIXADOR.	2100	CX	0,000	0,00	20,000	21,80	20,000	21,80	0,000	0,0000	0,00
CLIQUE, NIGUELADO, Nº: 8/0, APLICACAO: APARELHO FIXADOR.	2103	CX	0,000	0,00	10,000	7,40	10,000	7,40	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO LIQUIDO, MATERIAL: BASE D'AGUA.	2104	UN	0,000	0,00	30,000	19,20	30,000	19,20	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE CARTA, COR: BRANCO.	2059	UN	50,000	20,00	0,000	0,00	50,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE DE PAPEL, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 240 MM, LARGURA: 340 MM.	2058	UN	2,000	120,00	0,000	0,00	2,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE DE PAPEL, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 470 MM, LARGURA: 370 MM.	2105	UN	0,000	0,00	100,000	34,00	100,000	34,00	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 30 M.	2108	UN	0,000	0,00	35,000	13,65	35,000	13,65	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA, LARGURA: 19MM, COMPRIMENTO: 50 M.	1859	UN	0,000	0,00	30,000	28,20	30,000	28,20	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA, LARGURA: 45 MM, COMPRIMENTO: 48 M.	1779	UN	0,000	0,00	100,000	174,00	0,000	0,00	100,000	1,7400	174,00



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 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
FITA ADESIVA, MATERIAL: CREPE, APLICACAO: MULTIUSO.	2131	UN	0,000	0,00	20,000	372,00	20,000	372,00	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 25 MM, COMPRIMENTO: 1,5 M.	2109	UN	0,000	0,00	60,000	372,00	60,000	372,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR DE MESA, CAPACIDADE: ATE 20 FOLHAS.	1846	UN	0,000	0,00	12,000	164,40	0,000	0,00	12,000	13,7000	164,40
GRAMPEADOR, MATERIAL: METAL, TIPO: MESA, TAMANHO GRAMPO: 26,6 E 26,8, GOLLER.	2127	UN	0,000	0,00	10,000	270,00	10,000	270,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO GRAMPEADOR.	2129	CX	0,000	0,00	20,000	165,00	20,000	165,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO GRAMPEADOR, TAMANHO: 106,6.	2113	UN	0,000	0,00	16,000	41,60	16,000	41,60	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO GRAMPEADOR, TAMANHO: 26,6.	2112	CX	0,000	0,00	20,000	49,80	20,000	49,80	0,000	0,0000	0,00
LAPIS, MATERIAL: MADEIRA.	1783	UN	0,000	0,00	10,000	540,00	10,000	540,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS PRETO, MATERIAL CORPO: MADEIRA, MATERIAL CARGA: GRAFITE PRETO Nº 2.	1848	UN	0,000	0,00	300,000	27,00	100,000	9,00	200,000	0,0900	18,00
PAPEL A4 CHAMEX, TIPO: A4, FOLHAS: 500 UN.	2075	CX	0,000	0,00	47,000	6.945,00	47,000	6.945,00	0,000	0,0000	0,00
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
PAPEL CHAMEX, COR: BRANCA, TAMANHO: A4.	2133	UN	0,000	0,00	10,000	1.490,00	10,000	1.490,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA ARQUIVO, PLASTICO TRANSPARENTE, CLASSIFICADORA, COM ABA ELASTICA.	2122	UN	0,000	0,00	625,000	1.633,50	625,000	1.633,50	0,000	0,0000	0,00
PASTA ARQUIVO, TIPO: REGISTRADORA AZ.	1793	UN	0,000	0,00	35,000	236,25	0,000	0,00	35,000	6,7500	236,25
PASTA ARQUIVO, TIPO: REGISTRADORA AZ, APLICACAO: ARQUIVO DE DOCUMENTO.	2061	UN	15,000	195,00	0,000	0,00	15,000	195,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA DIVISORIA.	2125	UN	0,000	0,00	10,000	375,00	10,000	375,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA FICHEIRO.	2132	UN	0,000	0,00	100,000	2.100,00	100,000	2.100,00	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE TONER, PARA IMPRESSORA: BROTHER TN 3440.	2079	UN	0,000	0,00	1,000	80,00	1,000	80,00	0,000	0,0000	0,00
REFIL RECARGA IMPRESSORA, TIPO IMPRESSORA: BROTHER.	1904	UN	0,000	0,00	2,000	160,00	2,000	160,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7520 - ACESSORIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO			10,000	R\$ 122,00	83,000	R\$ 674,64	92,000	R\$ 778,74	1,000	R\$ 17,90	R\$ 17,90
ALMOFADA CARIMBO, COR: AZUL.	2095	UN	0,000	0,00	5,000	6,70	5,000	6,70	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE, LARGO, ESPESSURA: 18 MM.	2107	UN	0,000	0,00	26,000	24,44	26,000	24,44	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE, PEQUENO, ESPESSURA: 9 MM.	2106	UN	0,000	0,00	26,000	15,60	26,000	15,60	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR, MATERIAL: ACO, TIPO: TAPECEIRO.	2111	UN	0,000	0,00	3,000	53,70	2,000	35,80	1,000	17,9000	17,90
MOLHA-DEDOS, PESO: 12 G.	1850	UN	0,000	0,00	3,000	4,20	3,000	4,20	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 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
PRANCHETA PORTATIL, MATERIAL: ACRILICO.	2124	UN	0,000	0,00	10,000	280,00	10,000	280,00	0,000	0,0000	0,00
TESOURA, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO: PLASTICO, COMPRIMENTO: 20 CM.	2130	UN	0,000	0,00	10,000	290,00	10,000	290,00	0,000	0,0000	0,00
TESOURA, MATERIAL: ACO INOXIDAVEL, MATERIAL CABO: PLASTICO, COMPRIMENTO: 21 CM.	2062	UN	10,000	122,00	0,000	0,00	10,000	122,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7540 - FORMULARIOS PADRONIZADOS			0,000	R\$ 0,00	162,000	R\$ 73,10	162,000	R\$ 73,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIVRO ATA, QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN.	2114	UN	0,000	0,00	2,000	12,30	2,000	12,30	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARTOLINA, COR: DIVERSA.	2097	UN	0,000	0,00	100,000	29,00	100,000	29,00	0,000	0,0000	0,00
POLI TRANSPARENTE.	2118	UN	0,000	0,00	60,000	31,80	60,000	31,80	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGOES			0,000	R\$ 0,00	220,000	R\$ 2.677,00	200,000	R\$ 2.579,00	20,000	R\$ 4,90	R\$ 98,00
ESPONJA LIMPEZA, DUPLA FACE BETT BRILHUS, R-451.	2029	CX	0,000	0,00	1,000	24,00	1,000	24,00	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL: LA DE ACO CARBONO, EMBALAGEM: 60 G.	2071	PT	0,000	0,00	10,000	150,00	10,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
FLANELA, MATERIAL: 100% ALGODAO.	2084	UN	0,000	0,00	20,000	25,60	20,000	25,60	0,000	0,0000	0,00
FLANELA, MATERIAL: 100% ALGODAO.	2017	DZ	0,000	0,00	10,000	280,00	10,000	280,00	0,000	0,0000	0,00
PANO LIMPEZA, MATERIAL: 100% ALGODAO, CHAO, COR: BRANCA.	2007	UN	0,000	0,00	100,000	323,00	100,000	323,00	0,000	0,0000	0,00
RODO.	1769	UN	0,000	0,00	12,000	45,60	12,000	45,60	0,000	0,0000	0,00
RODO, MATERIAL CABO: PLATICO, COMPRIMENTO SUPORTE: 40 CM.	2069	DZ	0,000	0,00	5,000	250,00	5,000	250,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA, MATERIAL CERDAS: NYLON, COM CABO.	2090	UN	0,000	0,00	24,000	112,80	24,000	112,80	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA, MATERIAL CERDAS: NYLON, COM CABO, PLURI PLUS.	2068	DZ	0,000	0,00	8,000	528,00	8,000	528,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIACAVA, COM CABO.	2092	UN	0,000	0,00	20,000	98,00	0,000	0,00	20,000	4,9000	98,00
VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIACAVA, COM CABO, PLURI PLUS.	2067	DZ	0,000	0,00	10,000	840,00	10,000	840,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO			3,000	R\$ 33,75	149,000	R\$ 2.415,84	130,000	R\$ 1.907,84	22,000	R\$ 83,25	R\$ 541,75
AGUA SANITARIA, CAPACIDADE: 1 L.	2082	UN	0,000	0,00	24,000	21,84	24,000	21,84	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA, CAPACIDADE: 1 L, TUBARAO.	2028	CX	0,000	0,00	15,000	300,00	0,000	0,00	15,000	20,0000	300,00
ALCOOL ETILICO LIMPEZA DE AMBIENTES, CONCENTRACAO: 70%, CAPACIDADE: 1 L.	2083	CX	0,000	0,00	10,000	474,00	10,000	474,00	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 500 ML.	1764	FD	3,000	33,75	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	11,2500	33,75



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 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
DESINFETANTE, ESSENCIA: LAVANDA, EMBALAGEM: 500 ML, YPE.	2063	CX	0,000	0,00	10,000	200,00	10,000	200,00	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE, APLICACAO: LAVAGEM DE LOUCAS, AROMA: COCO, PESO: 500 ML, ORIENTAL.	2016	CX	0,000	0,00	15,000	420,00	15,000	420,00	0,000	0,0000	0,00
LIMPA-VIDRO, ASPECTO FISICO: LIQUIDO, CAPACIDADE: 500 ML.	2085	UN	0,000	0,00	20,000	46,40	20,000	46,40	0,000	0,0000	0,00
SABAO BARRA, FRESH PERF, PESO: 200 G, MARCA: YPE.	2070	CX	0,000	0,00	5,000	260,00	1,000	52,00	4,000	52,0000	208,00
SABAO PO, BEM-TE-VI, LAVANDA, EMBALAGEM: 500 G.	2064	FD	0,000	0,00	10,000	650,00	10,000	650,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO PO, PESO: 500 G.	2088	PT	0,000	0,00	40,000	43,60	40,000	43,60	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8040 - ADESIVOS			5,000	R\$ 175,00	100,000	R\$ 24,00	5,000	R\$ 175,00	100,000	R\$ 0,24	R\$ 24,00
COLA, APLICACAO: PISTOLA QUENTE, TIPO: BASTAO FINO.	1796	UN	0,000	0,00	100,000	24,00	0,000	0,00	100,000	0,2400	24,00
COLA, TIPO: GLITTER, COR: VARIADA.	1808	UN	5,000	175,00	0,000	0,00	5,000	175,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8105 - SACOS E BOLSAS			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 1.050,00	25,000	R\$ 1.050,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE: 100 L, COR: PRETA.	2005	FD	0,000	0,00	15,000	630,00	15,000	630,00	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO LIXO, CAPACIDADE: 50 L, COR: PRETA.	2006	FD	0,000	0,00	10,000	420,00	10,000	420,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8305 - TECIDOS			5,000	R\$ 625,00	0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 625,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TNT, COR: VARIADA.	1872	UN	5,000	625,00	0,000	0,00	5,000	625,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8315 - MIUDEZAS E AVIAMENTOS PARA COSTURA			0,000	R\$ 0,00	65,000	R\$ 226,85	65,000	R\$ 226,85	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FITA DECORATIVA, MATERIAL: CETIM, COR: DIVERSA.	2110	UN	0,000	0,00	65,000	226,85	65,000	226,85	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8415 - VESTUARIO PARA FINS ESPECIAIS			0,000	R\$ 0,00	440,000	R\$ 3.960,00	440,000	R\$ 3.960,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVENTAL, MATERIAL: TNT, MODELO: CURTO, TIPO: PROTECAO, COR: BRANCA.	1972	UN	0,000	0,00	440,000	3.960,00	440,000	3.960,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8510 - PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR			1,000	R\$ 14,00	15,000	R\$ 210,00	15,000	R\$ 210,00	1,000	R\$ 14,00	R\$ 14,00
DESODORIZADOR SANITARIO, ESSENCIA: EUCALIPTO, PESO: 30 G, ORIENTAL.	2066	DZ	0,000	0,00	15,000	210,00	15,000	210,00	0,000	0,0000	0,00
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: 8520 - SABONETES, ARTIGOS PARA BARBEAR E DENTIFRICIOS			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 150,00	50,000	R\$ 150,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SABONETE LIQUIDO, CAPACIDADE: 50 ML.	2089	UN	0,000	0,00	50,000	150,00	50,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE			0,000	R\$ 0,00	70,000	R\$ 1.634,95	70,000	R\$ 1.634,95	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPEL HIGIENICO, DIMENSOES: 16 X 4 X 30 M.	2024	FD	0,000	0,00	45,000	1.215,00	45,000	1.215,00	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 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA, COR: BRANCA, APLICACAO: HIGIENE PESSOAL.	2014	FD	0,000	0,00	10,000	400,00	10,000	400,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE PAPEL, FOLHA DUPLA, COR: BRANCA, APLICACAO: HIGIENE PESSOAL.	2087	PT	0,000	0,00	15,000	19,95	15,000	19,95	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8905 - CARNES, AVES E PEIXES			0,000	R\$ 0,00	5000,000	R\$ 70.500,00	5000,000	R\$ 70.500,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEIXE IN NATURA, PESO: ENTRE 1 KG E 1,5 KG.	2076	KG	0,000	0,00	5000,000	70.500,00	5000,000	70.500,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8910 - OVOS E LATICINIOS			0,000	R\$ 0,00	38,000	R\$ 2.366,00	38,000	R\$ 2.366,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, PESO: 200 G, LA SERENISSIMA.	2000	CX	0,000	0,00	8,000	2.240,00	8,000	2.240,00	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO, PESO: 400 G	2091	PT	0,000	0,00	30,000	126,00	30,000	126,00	0,000	0,0000	0,00
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
FEIJOAO 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	2150,000	R\$ 10.357,80	2150,000	R\$ 10.357,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARROZ BENEFICIADO, TIPO: PARBOILIZADO, PESO: 1 KG, TIO LUIZ.	2077	KG	0,000	0,00	2100,000	9.240,00	2100,000	9.240,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO, SABOR: MAIZENA, PESO: 400 G, FABISE.	1565	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO, SABOR: SALGADO, TIPO: CREAM CRACKER, PESO: 400 G.	2094	UN	0,000	0,00	17,000	68,85	17,000	68,85	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO, SABOR: SALGADO, TIPO: CREAM CRACKER, PESO: 400 G, MARILAN.	2074	CX	0,000	0,00	8,000	480,00	8,000	480,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO, TIPO: DOCE, PESO: 400 G, MARILAN.	2073	CX	0,000	0,00	8,000	512,00	8,000	512,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO, TIPO: MARIA, PESO: 330 G.	2093	PT	0,000	0,00	17,000	56,95	17,000	56,95	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	PT	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	2115,000	R\$ 8.895,00	2115,000	R\$ 8.895,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACUCAR, TIPO: CRISTAL, PESO: 1 KG, PINHEIRO.	1775	FD	0,000	0,00	15,000	1.125,00	15,000	1.125,00	0,000	0,0000	0,00
COCO SECO IN NATURA, APRESENTACAO: SEM CASCA.	2078	UN	0,000	0,00	2100,000	7.770,00	2100,000	7.770,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8945 - OLEO E GORDURAS COMESTIVEIS			40,000	R\$ 191,88	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 4,80	R\$ 191,88
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



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 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
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	15,000	R\$ 1.110,00	15,000	R\$ 1.110,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAFE, APRESENTACAO: TORRADO MOIDO, PESO: 250 G, MARATA.	2003	FD	0,000	0,00	15,000	1.110,00	15,000	1.110,00	0,000	0,0000	0,00
CAFE, APRESENTACAO: TORRADO MOIDO, PESO: 250 G, MARATA.	1840	PT	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	357,000	R\$ 3.374,00	357,000	R\$ 3.374,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA MINERAL, NATURAL, SEM GAS, GARRAFAO: 20 L, LEV.	2140	UN	0,000	0,00	35,000	315,00	35,000	315,00	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL NATURAL, TIPO: SEM GAS, EMBALAGEM: 20 L.	2137	UN	0,000	0,00	322,000	3.059,00	322,000	3.059,00	0,000	0,0000	0,00
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	22991,836	R\$ 112.029,10	22991,836	R\$ 112.029,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM.	1540	L	0,000	0,00	8868,138	48.560,35	8868,138	48.560,35	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S10.	1541	L	0,000	0,00	14123,698	63.468,75	14123,698	63.468,75	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 9160 - CERAS, OLEOS E GORDURAS DIVERSOS			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 52,80	12,000	R\$ 52,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUSTRA MOVEIS, POLITRIZ, AROMA: JASMIM, CAPACIDADE: 220 ML.	1997	UN	0,000	0,00	12,000	52,80	12,000	52,80	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 9310 - PAPEIS E PAPELOES			290,000	R\$ 940,00	396,000	R\$ 483,81	587,000	R\$ 1.370,35	99,000	R\$ 0,54	R\$ 53,46
PAPEL CAMURCA, COR: DIVERSA.	2116	UN	0,000	0,00	45,000	21,60	45,000	21,60	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARTAO, COR: BRANCA.	2134	UN	0,000	0,00	2,000	45,00	2,000	45,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CREPOM, COR: VARIADA.	1789	UN	0,000	0,00	99,000	53,46	0,000	0,00	99,000	0,5400	53,46
PAPEL DUPLEX, COR: DIVERSA.	2117	UN	0,000	0,00	85,000	28,90	85,000	28,90	0,000	0,0000	0,00
PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL: BORRACHA COM GLITTER.	2057	UN	90,000	540,00	0,000	0,00	90,000	540,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL: BORRACHA EVA, COMPRIMENTO: 50CM, LARGURA: 40 CM.	2056	UN	200,000	400,00	0,000	0,00	200,000	400,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LAMINADO, COR: DIVERSA.	2119	UN	0,000	0,00	85,000	54,40	85,000	54,40	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LINHO, FOLHAS: 50, COR: DIVERSA.	2120	PT	0,000	0,00	15,000	144,60	15,000	144,60	0,000	0,0000	0,00
PAPEL MICROONDULACAO, COR: BRANCO.	2121	UN	0,000	0,00	65,000	135,85	65,000	135,85	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 01/01/2021 até 31/12/2021

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: 9999 - ITENS DIVERSOS			0,000	R\$ 0,00	906,000	R\$ 16.355,00	906,000	R\$ 16.355,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLA DE ASSOPRO.	2096	PT	0,000	0,00	100,000	290,00	100,000	290,00	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO, QUELUZ.	2072	PT	0,000	0,00	1,000	38,00	1,000	38,00	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA, AEROSSOL, CAPACIDADE: 300 ML.	2086	UN	0,000	0,00	5,000	27,00	5,000	27,00	0,000	0,0000	0,00
KIT COMPOSTO: BISNAGA PERSONALIZADA, ALCOOL EM GEL, MASCARA EM ALGODAO.	2135	UN	0,000	0,00	800,000	16.000,00	800,000	16.000,00	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			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAFE MOIDO ALMOFADA 250G - MARATA	1225	PT	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
COLORIFICO 100G - MARATA	1199	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	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
MACARRAO LASANHA 500G - VITARELLA	1517	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 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
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: 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



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 01/01/2021 até 31/12/2021

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\$)	
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

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	438,000	R\$ 2.990,82	40328,836	R\$ 516.208,24	40034,836	R\$ 516.805,82	732,000	R\$ 2.393,24

_____, ____ de _____ de _____

Responsável