



FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POÇO REDONDO
 R 31 DE MARÇO Nº: 372, Bairro CENTRO
 CEP: 49.810-000 POÇO REDONDO/SE
 15071063000106

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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: ALIMENTOS			500,000	R\$ 53.378,21	100,000	R\$ 8.400,00	100,000	R\$ 10.296,37	500,000	R\$ 102,96	R\$ 51.481,84
CESTA BASICA	007628	UN	500,000	53.378,21	100,000	8.400,000	100,000	10.296,370	500,000	102,964	51.481,84
GRUPO: INSTRUMENTO			10,000	R\$ 1.456,70	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 145,67	R\$ 1.456,70
PELE LEITOSA 14 POLEGADAS	007745	UN	10,000	1.456,70	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000	145,670	1.456,70
GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO			0,000	R\$ 0,00	175,000	R\$ 3.515,64	175,000	R\$ 3.515,64	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA MINERAL 20 LTS	007565	UN	0,000	0,00	16,000	102,240	16,000	102,240	0,000	0,000	0,00
ALGODAO: CAIXA COM 100G, PRODUZIDOS COM FIBRAS NATURAIS, 100% PURO ALGODAO HIDRO	007828	PT	0,000	0,00	30,000	98,700	30,000	98,700	0,000	0,000	0,00
CHA CIDREIRA 10UN	007471	UN	0,000	0,00	5,000	23,150	5,000	23,150	0,000	0,000	0,00
CHA ERVA DOCE 10UN	007472	UN	0,000	0,00	5,000	22,100	5,000	22,100	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA 48X50 TRANSPARENTE	007900	UN	0,000	0,00	5,000	19,250	5,000	19,250	0,000	0,000	0,00
GAS GLP 13 KG	007623	KG	0,000	0,00	2,000	166,000	2,000	166,000	0,000	0,000	0,00
REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE ENXOVAL PARA BEBE	007757	KT	0,000	0,00	2,000	2.182,200	2,000	2.182,200	0,000	0,000	0,00
ROUPA DE PAGAO - CONJUNTO PAGAO 4 PECAS	007596	CJ	0,000	0,00	30,000	360,000	30,000	360,000	0,000	0,000	0,00
TINTA GUACHE, EMBALAGEM DE 250ML - CORES	007699	UN	0,000	0,00	50,000	200,000	50,000	200,000	0,000	0,000	0,00
TOALHA DE BANHO: TOALHA FELPUDA 70 CMX90CM.	007830	UN	0,000	0,00	30,000	342,000	30,000	342,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE ESCRITORIO			0,000	R\$ 0,00	69,000	R\$ 7.190,49	69,000	R\$ 7.190,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORRACHA BICOLOR	001690	UN	0,000	0,00	2,000	25,200	2,000	25,200	0,000	0,000	0,00
COLA DE ISOPOR 500G	007921	UN	0,000	0,00	10,000	80,000	10,000	80,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPEADOR 26/6 BRW	007197	UN	0,000	0,00	20,000	538,000	20,000	538,000	0,000	0,000	0,00
LAPIS PRETO DE RESINA MP740 72 UND	007906	CX	0,000	0,00	1,000	33,800	1,000	33,800	0,000	0,000	0,00
PAPEL A4 CX C/ 10	000327	CX	0,000	0,00	6,000	1.104,000	6,000	1.104,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL CARTAO 48X66CM DUPLEX 20 FOLHAS	007920	PT	0,000	0,00	2,000	33,000	2,000	33,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL VERGE A4 180 G BR C/ 50F	003360	CX	0,000	0,00	3,000	41,970	3,000	41,970	0,000	0,000	0,00
PASTA PENDULAR LATERAL PARA ARQUIVO, COM APROXIMADAMENTE 365X260MM	007919	UN	0,000	0,00	22,000	141,680	22,000	141,680	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POÇO REDONDO
 R 31 DE MARÇO Nº: 372, Bairro CENTRO
 CEP: 49.810-000 POÇO REDONDO/SE
 15071063000106

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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\$)	
REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ASSISTENCIA SOCIAL	007728	PC	0,000	0,00	3,000	5.192,840	3,000	5.192,850	0,000	0,000	0,00
GRUPO: MATERIAL DIDATICO			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 120,00	10,000	R\$ 120,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERFURADOR MEDIO	004506	UN	0,000	0,00	10,000	120,000	10,000	120,000	0,000	0,000	0,00
GRUPO: PECAS DE CARRO			25,000	R\$ 1.950,56	7,000	R\$ 5.759,74	7,000	R\$ 5.759,74	25,000	R\$ 1.440,11	R\$ 1.950,56
ELEMENTO	003653	UN	1,000	355,31	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	355,310	355,31
ELEMENTO DE AR 2º	005535	UN	1,000	318,10	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	318,100	318,10
ELEMENTO FILTRO AR	000965	PC	1,000	291,89	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	291,890	291,89
ESTOPA	000566	PT	1,000	4,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	4,000	4,00
FILTRO DE OLEO	000730	UN	1,000	239,73	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	239,730	239,73
FILTRO SEPARADOR DE AGUA	003249	UN	1,000	153,96	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	153,960	153,96
JOGO BRONZE MANCAL	002696	JG	2,000	24,90	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	12,450	24,90
OLEO DE MOTOR	001846	LT	4,000	123,56	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	30,890	123,56
OLEO DIRECAO HIDRALICA	000732	BD	13,000	439,11	0,000	0,000	0,000	0,000	13,000	33,778	439,11
PNEU 215/75R 17,5	001114	UN	0,000	0,00	6,000	5.070,000	6,000	5.070,000	0,000	0,000	0,00
REF. A DESPESAS D COMPRAS DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA ASSISTENCIA SOCIAL	007739	PC	0,000	0,00	1,000	689,740	1,000	689,740	0,000	0,000	0,00
GRUPO: PRODUTOS ALIMENTICIOS			4,000	R\$ 169,28	229,000	R\$ 320,38	229,000	R\$ 320,38	4,000	R\$ 42,32	R\$ 169,28
ADOCANTE	006711	UN	0,000	0,00	5,000	27,750	5,000	27,750	0,000	0,000	0,00
AGUA MINERAL 500ML	006927	UN	0,000	0,00	204,000	157,080	204,000	157,080	0,000	0,000	0,00
BALA	006877	UN	0,000	0,00	10,000	92,500	10,000	92,500	0,000	0,000	0,00
MARGARINA C/ 1 KG	003402	UN	0,000	0,00	5,000	29,400	5,000	29,400	0,000	0,000	0,00
OLEO EM LATA	002686	UN	4,000	169,28	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	42,320	169,28
SAL REFINADO	004711	KG	0,000	0,00	5,000	13,650	5,000	13,650	0,000	0,000	0,00
GRUPO: VEICULO			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 1.034,00	4,000	R\$ 1.034,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PNEU 175/70 R13	007617	UN	0,000	0,00	2,000	458,000	2,000	458,000	0,000	0,000	0,00
PNEU 175/70 R14	007618	UN	0,000	0,00	2,000	576,000	2,000	576,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE POÇO REDONDO
 R 31 DE MARÇO Nº: 372, Bairro CENTRO
 CEP: 49.810-000 POÇO REDONDO/SE
 15071063000106

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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\$)	

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	539,000	R\$ 0,00	594,000	R\$ 26.340,25	594,000	R\$ 26.340,25	539,000	R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável