



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
14531971000172

Emissão: 07/05/2024

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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\$)	
<b>GRUPO: EXPORTACAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>116,000</b>	<b>R\$ 1.300,29</b>	<b>116,000</b>	<b>R\$ 1.300,29</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AGUA MINERAL 20L	193	UN	0,000	0,00	115,000	775,10	115,000	775,10	0,000	0,00	0,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	570	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
BISCOITO DOCE	4480	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
PEDRA SANITARIA	4114	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00
TERMINAL DIRECAO ESO	6933	UN	0,000	0,00	1,000	525,19	1,000	525,19	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: GARRAFAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 127,32</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 127,32</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GARRAFAO PARA AGUA 20 LITROS	10275	UN	0,000	0,00	6,000	127,32	6,000	127,32	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL CONSUMO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 1.721,99</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 1.721,99</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GÁS DE COZINHA, RECARGA BOTIJÃO DE 13KG.	10231	UN	0,000	0,00	4,000	440,00	4,000	440,00	0,000	0,00	0,00
GÁS DE COZINHA, RECARGA PARA BOTIJÃO DE 13KG	9606	UN	0,000	0,00	9,000	990,00	9,000	990,00	0,000	0,00	0,00
GÁS DE COZINHA, VASILHAME COM CARGA DE 13KG	9607	UN	0,000	0,00	1,000	110,00	1,000	110,00	0,000	0,00	0,00
VASILHAME DE GÁS DE COZINHA. GLP P13.	10232	UN	0,000	0,00	1,000	181,99	1,000	181,99	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: PECA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 1.813,53</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 1.813,53</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
COXIM DA TAMPA TRASEIRA	10999	UN	0,000	0,00	4,000	543,64	4,000	543,64	0,000	0,00	0,00
EMBREAGEM COMPLETA	10998	UN	0,000	0,00	1,000	1.269,89	1,000	1.269,89	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: TONER</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>18,000</b>	<b>R\$ 1.060,00</b>	<b>18,000</b>	<b>R\$ 1.060,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PO PARA THONER BROTHER TN 1060	10021	UN	0,000	0,00	4,000	200,00	4,000	200,00	0,000	0,00	0,00
PO PARA TONER SANSUNG D 105 REFIL	10024	UN	0,000	0,00	3,000	165,00	3,000	165,00	0,000	0,00	0,00
PO PARA TONNER 258 A HP REFIL	11000	UN	0,000	0,00	3,000	180,00	3,000	180,00	0,000	0,00	0,00
PO PARA TONNER 285 HP REFIL	11002	UN	0,000	0,00	5,000	275,00	5,000	275,00	0,000	0,00	0,00
PO PARA TONNER D2055 SANSUNG REFIL	11001	UN	0,000	0,00	3,000	240,00	3,000	240,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: TUBO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 603,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 603,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TUBO VARETA	10997	UN	0,000	0,00	1,000	603,00	1,000	603,00	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ARAUA  
 PC PROFESSORA DIVA Nº: 206, Bairro Centro  
 CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
 14531971000172

Emissão: 07/05/2024

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

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

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\$)	
<b>RESUMO GERAL</b>											
			0,000	R\$ 0,00	161,000	R\$ 6.626,13	161,000	R\$ 6.626,13	0,000		R\$ 0,00

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

\_\_\_\_\_

Responsável