



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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: ALIMENTO			0,000	R\$ 0,0000	18,000	R\$ 89,8200	18,000	R\$ 89,8200	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
FEIJAO FRALDINHO	10847	UN	0,000	0,0000	8,000	39,9200	8,000	39,9200	0,000	0,0000	0,0000
FEIJAO VERDE	10846	UMD	0,000	0,0000	10,000	49,9000	10,000	49,9000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: EXPORTACAO			0,000	R\$ 0,0000	1302,000	R\$ 4.360,2200	1302,000	R\$ 4.360,2200	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
ALCOOL	30	UN	0,000	0,0000	60,000	201,0000	60,000	201,0000	0,000	0,0000	0,0000
ALCOOL 70%	58	UN	0,000	0,0000	12,000	40,2000	12,000	40,2000	0,000	0,0000	0,0000
BISCOITO DOCE	4480	UN	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	0,0000
CANELA EM PO	3741	UN	0,000	0,0000	1,000	5,4500	1,000	5,4500	0,000	0,0000	0,0000
COENTRO	3598	KG	0,000	0,0000	15,000	22,3500	15,000	22,3500	0,000	0,0000	0,0000
COUVE-FLOR	1722	KG	0,000	0,0000	10,000	74,6000	10,000	74,6000	0,000	0,0000	0,0000
COXA E SOBRECOCOA DE FRANGO	3727	KG	0,000	0,0000	72,000	940,3200	72,000	940,3200	0,000	0,0000	0,0000
ESCOVA PARA LIMPEZA, OVAL	1937	UN	0,000	0,0000	10,000	15,5000	10,000	15,5000	0,000	0,0000	0,0000
EXTRATO DE TOMATE	3743	UN	0,000	0,0000	20,000	25,8000	20,000	25,8000	0,000	0,0000	0,0000
FLANELA	35	UN	0,000	0,0000	31,000	42,1600	31,000	42,1600	0,000	0,0000	0,0000
GARRAFA TERMICA	102	UN	0,000	0,0000	7,000	112,9100	7,000	112,9100	0,000	0,0000	0,0000
GUARDANAPO	37	UN	0,000	0,0000	50,000	33,5000	50,000	33,5000	0,000	0,0000	0,0000
LEITE DE COCO	356	UN	0,000	0,0000	18,000	39,6000	18,000	39,6000	0,000	0,0000	0,0000
MACAXEIRA	2559	KG	0,000	0,0000	20,000	79,8000	20,000	79,8000	0,000	0,0000	0,0000
MAMAO DE 1º QUALIDADE	2566	KG	0,000	0,0000	15,000	44,8500	15,000	44,8500	0,000	0,0000	0,0000
MARACUJA	3603	KG	0,000	0,0000	15,000	89,1000	15,000	89,1000	0,000	0,0000	0,0000
MASSA DE SEMOLA PARA SOPA	7141	UN	0,000	0,0000	35,000	137,9000	35,000	137,9000	0,000	0,0000	0,0000
MELANCIA DE PRIMEIRA QUALIDADE	7142	UN	0,000	0,0000	10,000	27,0000	10,000	27,0000	0,000	0,0000	0,0000
MILHO PARA MUGUNZA	4518	UN	0,000	0,0000	15,000	30,0000	15,000	30,0000	0,000	0,0000	0,0000
MILHO PARA PIPOCA	3746	UN	0,000	0,0000	20,000	45,8000	20,000	45,8000	0,000	0,0000	0,0000
MILHO VERDE	3604	UN	0,000	0,0000	72,000	162,0000	72,000	162,0000	0,000	0,0000	0,0000
MISTURA PARA BOLO TIPO 1, SABORES VARIADOS, EMBALAGENS COM 400G	7871	UN	0,000	0,0000	48,000	162,7200	48,000	162,7200	0,000	0,0000	0,0000



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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\$)	
MORTADELA	6164	UN	0,000	0,0000	5,000	44,4500	5,000	44,4500	0,000	0,0000	0,0000
OLEO DE SOJA REFINADO	365	UN	0,000	0,0000	24,000	176,4000	24,000	176,4000	0,000	0,0000	0,0000
PANO DE COPA EM ALGODAO ESTAMPADO, MEDINDO 40 X 63 CM.	2723	UN	0,000	0,0000	30,000	46,8000	30,000	46,8000	0,000	0,0000	0,0000
PAO DE QUEIJO	3748	UN	0,000	0,0000	250,000	122,5000	250,000	122,5000	0,000	0,0000	0,0000
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 30MX10CM PACOTE COM 4 ROLOS	2768	UN	0,000	0,0000	240,000	552,0000	240,000	552,0000	0,000	0,0000	0,0000
PEITO DE FRANGO	4524	KG	0,000	0,0000	72,000	312,4800	72,000	312,4800	0,000	0,0000	0,0000
PIMENTAO	3608	KG	0,000	0,0000	3,000	11,7000	3,000	11,7000	0,000	0,0000	0,0000
PREPARO A BASE DE AMIDO E UTILIZADO PARA PREPARO DE MINGAUS	7154	UN	0,000	0,0000	10,000	43,9000	10,000	43,9000	0,000	0,0000	0,0000
PROTEINA DE SOJA TEXTURIZADA, PRODUTO DE ORIGEM VEGETAL	6146	UN	0,000	0,0000	10,000	44,7000	10,000	44,7000	0,000	0,0000	0,0000
QUIABO	3609	KG	0,000	0,0000	5,000	22,5000	5,000	22,5000	0,000	0,0000	0,0000
RODO	80	UN	0,000	0,0000	3,000	26,9700	3,000	26,9700	0,000	0,0000	0,0000
SAL REFINADO IODADO	367	KG	0,000	0,0000	5,000	4,7500	5,000	4,7500	0,000	0,0000	0,0000
SALSICHA	253	KG	0,000	0,0000	40,000	439,6000	40,000	439,6000	0,000	0,0000	0,0000
SARDINHA 125G	5713	UN	0,000	0,0000	24,000	119,7600	24,000	119,7600	0,000	0,0000	0,0000
TOMATE	4531	KG	0,000	0,0000	15,000	37,3500	15,000	37,3500	0,000	0,0000	0,0000
VINAGRE	3749	UN	0,000	0,0000	10,000	21,8000	10,000	21,8000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: FRUTAS			0,000	R\$ 0,0000	20,000	R\$ 110,3000	20,000	R\$ 110,3000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
LIMAO	10086	UN	0,000	0,0000	10,000	49,9000	10,000	49,9000	0,000	0,0000	0,0000
MANGA ROSA	10085	UN	0,000	0,0000	10,000	60,4000	10,000	60,4000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: LEITE			0,000	R\$ 0,0000	20,000	R\$ 79,8000	20,000	R\$ 79,8000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
LEITE CONDENSADO	9414	UN	0,000	0,0000	20,000	79,8000	20,000	79,8000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: MACARRAO			0,000	R\$ 0,0000	108,000	R\$ 218,4000	108,000	R\$ 218,4000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
MACARRAO ESPAGUETE 500G	11006	UN	0,000	0,0000	60,000	132,0000	60,000	132,0000	0,000	0,0000	0,0000
MACARRAO INSTANTANEO	11007	UN	0,000	0,0000	48,000	86,4000	48,000	86,4000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: MATERIAL CONSUMO			0,000	R\$ 0,0000	267,000	R\$ 1.258,0400	267,000	R\$ 1.258,0400	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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\$)	
COCO VERDE.	10140	UN	0,000	0,0000	9,000	25,9200	9,000	25,9200	0,000	0,0000	0,0000
COUVE-FOLHA – IN NATURA, 1ª QUALIDADE - COM FOLHAS INTEGRAS, LIVRES DE FUNGOS; TRANSPORTADAS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO. DEVEM ESTAR FRESCAS, ÍNTEGRAS, SEM TRAÇO DE DESCOLORAÇÃO OU MANCHAS. DEVERÁ SER TRANSPORTADOS EM CARROS HIGIENIZADOS EM TEMPERATURA AMBIENTE.	10146	KG	0,000	0,0000	10,000	35,5000	10,000	35,5000	0,000	0,0000	0,0000
FARINHA DE AVEIA EM FLOCOS FINOS.	10150	UN	0,000	0,0000	15,000	44,8500	15,000	44,8500	0,000	0,0000	0,0000
FERMENTO EM PÓ QUÍMICO	10157	FR	0,000	0,0000	10,000	39,9000	10,000	39,9000	0,000	0,0000	0,0000
FLANELA, MATERIAL ALGODÃO - PARA LIMPEZA, DIMENSÕES APROXIMADAS 40X60CM, USO GERAL, 100% ALGODÃO, BORDAS OVERLOCADAS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA.	9680	UN	0,000	0,0000	12,000	16,3200	12,000	16,3200	0,000	0,0000	0,0000
FOLHA DE LOURO	10160	PCT	0,000	0,0000	6,000	14,9400	6,000	14,9400	0,000	0,0000	0,0000
MAÇÃ - TAMANHO MEDIANO DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACÃO TAL QUE LHE PERMITA SUPOSTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO, COM PRAZO DE VALIDADE DE ATÉ 3 MESES SOBRE REFRIGERAÇÃO E DE 7 A 30 DIAS EM TEMPERATURA AMBIENTE.	10177	KG	0,000	0,0000	15,000	129,6000	15,000	129,6000	0,000	0,0000	0,0000
MAXIXE - IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	10186	KG	0,000	0,0000	10,000	49,4000	10,000	49,4000	0,000	0,0000	0,0000
MELÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE	10188	KG	0,000	0,0000	12,000	47,8800	12,000	47,8800	0,000	0,0000	0,0000
PEPINO – IN NATURA, GRAÚDO, NOVO, DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONANDO EM EMBALAGEM RESISTENTE E TRANSPARENTE PLÁSTICOS E LIMPOS. DEVEM ESTAR FRESCOS, ÍNTEGRAS, SEM TRAÇO DE DESCOLORAÇÃO OU MANCHAS. DEVERÁ SER TRANSPORTADOS EM CARROS HIGIENIZADOS EM TEMPERATURA AMBIENTE.	10205	KG	0,000	0,0000	6,000	23,9400	6,000	23,9400	0,000	0,0000	0,0000
POLPA DE FRUTA. DE 1KG, SABORES DIVERSOS SUCO SÓLIDO, EM EMBALAGEM DE 1KG, FECHADO HERMETICAMENTE DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DE FORMA LEGÍVEL OS DADOS DO FABRICANTE, A DATA E O PRAZO DE VALIDADE DE 06(SEIS) DE MESES DE FABRICAÇÃO À PARTIR DA DATA DE ENTREGA E RECOMENDAÇÃO DE PREPARO DO SUCO.	10209	KG	0,000	0,0000	50,000	159,5000	50,000	159,5000	0,000	0,0000	0,0000
QUEIJO PARMESÃO, RALADO, BEM. 100G.	10212	PCT	0,000	0,0000	10,000	46,5000	10,000	46,5000	0,000	0,0000	0,0000
QUEIJO TIPO MUÇARELA.	10213	KG	0,000	0,0000	10,000	170,0000	10,000	170,0000	0,000	0,0000	0,0000
REFRIGERANTE. DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSTO	10215	UN	0,000	0,0000	54,000	161,4600	54,000	161,4600	0,000	0,0000	0,0000



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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\$)	
DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, PERMITIDO ADIÇÃO DE CAMELO E DE ESSÊNCIAS, ISENTOS DE CORANTES ARTIFICIAIS, COM VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.											
REPOLHO BRANCO – IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE - ISENTO DE FUNGOS E SUJIDADE. DEVERÁ SER TRANSPORTADOS EM CARROS HIGIENIZADOS EM TEMPERATURA AMBIENTE.	10216	KG	0,000	0,0000	10,000	39,0000	10,000	39,0000	0,000	0,0000	0,0000
REPOLHO ROXO – IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE - ISENTO DE FUNGOS E SUJIDADE. DEVERÁ SER TRANSPORTADOS EM CARROS HIGIENIZADOS EM TEMPERATURA AMBIENTE.	10217	KG	0,000	0,0000	8,000	19,1200	8,000	19,1200	0,000	0,0000	0,0000
RODO CABO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, COM LÂMINA DE BORRACHA COM 60 CM.	10575	UN	0,000	0,0000	7,000	62,9300	7,000	62,9300	0,000	0,0000	0,0000
SACO PARA LIXO REFORÇADO, 100 LITROS, COR PRETA, COM 100 UNIDADES.	10592	PC	0,000	0,0000	11,000	157,3000	11,000	157,3000	0,000	0,0000	0,0000
TALCO PARA OS PES EMBALAGEM 100G.	10603	UN	0,000	0,0000	2,000	13,9800	2,000	13,9800	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: RECARGA			0,000	R\$ 0,0000	16,000	R\$ 925,0000	16,000	R\$ 925,0000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER 285 A HP	10393	UN	0,000	0,0000	4,000	220,0000	4,000	220,0000	0,000	0,0000	0,0000
RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER D205S	10392	UN	0,000	0,0000	2,000	160,0000	2,000	160,0000	0,000	0,0000	0,0000
RECARGA EM CARTUCHO DE TONNER 258A HP	10395	UN	0,000	0,0000	3,000	180,0000	3,000	180,0000	0,000	0,0000	0,0000
RECARGA EM CARTUCHOS BROTHER TN 1060	10394	UN	0,000	0,0000	4,000	200,0000	4,000	200,0000	0,000	0,0000	0,0000
RECARGA EM CARTUCHOS DE TONNER D105	10396	UN	0,000	0,0000	3,000	165,0000	3,000	165,0000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: SABONETE LIQUIDO			0,000	R\$ 0,0000	1,000	R\$ 27,9900	1,000	R\$ 27,9900	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
SABONETE LIQUIDO	9280	UN	0,000	0,0000	1,000	27,9900	1,000	27,9900	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: SACO PARA LIXO			0,000	R\$ 0,0000	32,000	R\$ 457,6000	32,000	R\$ 457,6000	0,000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000
SACO PARA LIXO 100 LT	9283	UN	0,000	0,0000	32,000	457,6000	32,000	457,6000	0,000	0,0000	0,0000



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

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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\$)
	0,000	R\$ 0,0000	1784,000	R\$ 7.527,1700	1784,000	R\$ 7.527,1700	0,000	R\$ 0,0000

_____, ____ de _____ de _____

Responsável