



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

Emissão: 05/03/2024

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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: ABANO			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 100,00	10,000	R\$ 100,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABANO	10370	UN	0,000	0,00	10,000	100,00	10,000	100,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: BALOES			0,000	R\$ 0,00	11,000	R\$ 559,40	11,000	R\$ 559,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALOES	10368	UN	0,000	0,00	5,000	140,00	5,000	140,00	0,000	0,00	0,00
BALOES TIPO 1	10379	UN	0,000	0,00	3,000	161,70	3,000	161,70	0,000	0,00	0,00
BALOES TIPO 2	10383	UN	0,000	0,00	3,000	257,70	3,000	257,70	0,000	0,00	0,00
GRUPO: BANDEIROLAS			0,000	R\$ 0,00	21,000	R\$ 1.827,00	21,000	R\$ 1.827,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANDEIROLAS	10369	UN	0,000	0,00	21,000	1.827,00	21,000	1.827,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: CHAPEU			0,000	R\$ 0,00	28,000	R\$ 249,00	28,000	R\$ 249,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHAPEU	10372	UN	0,000	0,00	10,000	141,00	10,000	141,00	0,000	0,00	0,00
CHAPEU 1	10373	UN	0,000	0,00	10,000	20,00	10,000	20,00	0,000	0,00	0,00
CHAPEU TIPO 2	10377	UN	0,000	0,00	8,000	88,00	8,000	88,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: COLHER			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 35,60	4,000	R\$ 35,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLHER DE PAU	10378	UN	0,000	0,00	4,000	35,60	4,000	35,60	0,000	0,00	0,00
GRUPO: CORDAO			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 58,00	4,000	R\$ 58,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORDAO	10371	UN	0,000	0,00	4,000	58,00	4,000	58,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: ESTEIRA			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 70,00	2,000	R\$ 70,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTEIRA	10382	UN	0,000	0,00	2,000	70,00	2,000	70,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: EXPORTACAO			0,000	R\$ 0,00	83,000	R\$ 8.315,99	83,000	R\$ 7.752,92	0,000	R\$ 0,00	R\$ 563,08
AGUA MINERAL 20L	193	UN	0,000	0,00	62,000	417,88	62,000	417,88	0,000	0,00	0,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	570	UN	0,000	0,00	2,000	1.591,93	2,000	1.028,86	0,000	0,00	0,00
BARBANTE	856	UN	0,000	0,00	9,000	164,70	9,000	164,70	0,000	0,00	0,00
CABECOTE	6755	UN	0,000	0,00	1,000	2.338,17	1,000	2.338,17	0,000	0,00	0,00
DISCO DE FREIO	5871	UN	0,000	0,00	1,000	844,28	1,000	844,28	0,000	0,00	0,00
ELEMENTO FILTRO DE AR	7056	UN	0,000	0,00	1,000	73,12	1,000	73,12	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE AR	531	UN	0,000	0,00	2,000	582,83	2,000	582,83	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: 05/03/2024

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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\$)	
FILTRO DE OLEO	533	UN	0,000	0,00	1,000	961,00	1,000	961,00	0,000	0,00	0,00
JOGO DE LONA DE FREIO	7534	UN	0,000	0,00	1,000	288,12	1,000	288,12	0,000	0,00	0,00
JOGO DE PASTILHAS	7548	UN	0,000	0,00	1,000	451,31	1,000	451,31	0,000	0,00	0,00
JOGO PASTILHA DIANTEIRAS	5266	UN	0,000	0,00	1,000	267,05	1,000	267,05	0,000	0,00	0,00
JUNTA CABECOTE	5998	UN	0,000	0,00	1,000	335,60	1,000	335,60	0,000	0,00	0,00
GRUPO: GAS			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 550,00	5,000	R\$ 550,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAS DE COSINHA 13KG	10355	UN	0,000	0,00	5,000	550,00	5,000	550,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: JUTA			0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 200,00	8,000	R\$ 200,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUTA	10374	UN	0,000	0,00	8,000	200,00	8,000	200,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: KIT			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 6.108,71	6,000	R\$ 6.108,71	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
KIT FLORISTA	10358	UN	0,000	0,00	5,000	5.250,00	5,000	5.250,00	0,000	0,00	0,00
KIT REPARO FREIO TRA	10389	UN	0,000	0,00	1,000	858,71	1,000	858,71	0,000	0,00	0,00
GRUPO: MATERIAL CONSUMO			0,000	R\$ 0,00	102,000	R\$ 1.786,45	102,000	R\$ 1.786,45	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLO SEM RECHEIO, SABORES: OVOS OU CHOCOLATE.	10256	UN	0,000	0,00	15,000	165,00	15,000	165,00	0,000	0,00	0,00
REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA PEQUENA (PESO MÍNIMO DE 450G.)	10004	UN	0,000	0,00	47,000	561,65	47,000	561,65	0,000	0,00	0,00
REFRIGERANTE DE 2 LITROS DE 1ª QUALIDADE , GARRAFA PET, SABORES VARIADOS.	10262	UN	0,000	0,00	20,000	149,80	20,000	149,80	0,000	0,00	0,00
SALGADO MINI - VARIADOS DO TIPO: CANUDINHO, EMPADA, COXINHA, PASTEL BOLINHO DE QUEIJO, EMPANADO DE CAMARÃO, EMPADA ABERTA, CO M PESO MÍNIMO DE 25G.	10263	CT	0,000	0,00	10,000	865,00	10,000	865,00	0,000	0,00	0,00
SUCO CONCENTRADO DE POLPA DE FRUTAS (PÊSSEGO, LARANJA, UVA, GOIABA, MARACUJÁ, E CAJU), AÇÚCAR, ÁGUA, ACIDULANTE INS 330, SEM GLÚTEN, EM EMBALAGEM DE CAIXINHA DE 1 LITRO.	10265	UN	0,000	0,00	10,000	45,00	10,000	45,00	0,000	0,00	0,00
GRUPO: PECA			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 9.329,74	12,000	R\$ 9.329,74	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRACO ISC DIA ESQ	10385	UN	0,000	0,00	1,000	490,80	1,000	490,80	0,000	0,00	0,00
BRACO OSC.DIR	10384	UN	0,000	0,00	1,000	526,98	1,000	526,98	0,000	0,00	0,00
CJ SUPERIOR AMORTECEDOR DIREITO	10386	UN	0,000	0,00	1,000	232,89	1,000	232,89	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: 05/03/2024

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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\$)	
COMBUSTIVEL INDC/BOMBA	10387	UN	0,000	0,00	1,000	1.511,19	1,000	1.511,19	0,000	0,00	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL	10388	UN	0,000	0,00	1,000	49,98	1,000	49,98	0,000	0,00	0,00
MANGUEIRA	10357	UN	0,000	0,00	1,000	303,00	1,000	303,00	0,000	0,00	0,00
MOTOR DE PARTIDA	10363	UN	0,000	0,00	1,000	4.251,00	1,000	4.251,00	0,000	0,00	0,00
PEDAL DO ACELERADOR	10356	UN	0,000	0,00	1,000	1.130,83	1,000	1.130,83	0,000	0,00	0,00
PIVO DO BRACO OCILANTE	9232	UN	0,000	0,00	1,000	110,04	1,000	110,04	0,000	0,00	0,00
PIVO DO BRACO OSCILANTE ESQ	10285	UN	0,000	0,00	1,000	122,25	1,000	122,25	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO RODA ESQUERDA	10364	UN	0,000	0,00	1,000	371,74	1,000	371,74	0,000	0,00	0,00
TUBO FREIO DIA ESQ	10365	UN	0,000	0,00	1,000	229,04	1,000	229,04	0,000	0,00	0,00
GRUPO: PENEIRA			0,000	R\$ 0,00	23,000	R\$ 943,90	23,000	R\$ 943,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENEIRA	10375	UN	0,000	0,00	9,000	431,10	9,000	431,10	0,000	0,00	0,00
PENEIRA PEQUENA	10381	UN	0,000	0,00	6,000	210,00	6,000	210,00	0,000	0,00	0,00
PENEIRA TIPO 1	10380	UN	0,000	0,00	8,000	302,80	8,000	302,80	0,000	0,00	0,00
GRUPO: SUPORTE			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 1.690,93	1,000	R\$ 1.690,93	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPORTE DO MOTOR	10366	UN	0,000	0,00	1,000	1.690,93	1,000	1.690,93	0,000	0,00	0,00
GRUPO: TNT			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 258,00	20,000	R\$ 258,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TNT	10367	UN	0,000	0,00	7,000	90,30	7,000	90,30	0,000	0,00	0,00
TNT 1	10376	UN	0,000	0,00	13,000	167,70	13,000	167,70	0,000	0,00	0,00
GRUPO: TONER			0,000	R\$ 0,00	18,000	R\$ 1.100,00	18,000	R\$ 1.100,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PO PARA TONNER BOTHEN TN 1060 REFIL	10246	UN	0,000	0,00	2,000	100,00	2,000	100,00	0,000	0,00	0,00
PO PARA TONNER HP 58A REFIL	10242	UN	0,000	0,00	4,000	240,00	4,000	240,00	0,000	0,00	0,00
PO PARA TONNER HP 85A REFIL	10245	UN	0,000	0,00	4,000	220,00	4,000	220,00	0,000	0,00	0,00
PO PARA TONNER SANSUNG D 105 REFIL	10247	UN	0,000	0,00	4,000	220,00	4,000	220,00	0,000	0,00	0,00
PO PARA TONNER SANSUNG D305 REFIL	10244	UN	0,000	0,00	4,000	320,00	4,000	320,00	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: 05/03/2024

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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\$ 0,00	358,000	R\$ 33.182,72	358,000	R\$ 33.182,72	0,000	R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável