



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
11349738000185

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 03/09/2018 até 28/09/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
<b>Grupo = ALIMENTOS</b>											
ACUCAR CRISTAL 30X1000 GR	002863	FD	1,000	70,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	70,0000	70,00
BISCOITO DOCE 400 GM	002367	UN	20,000	58,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	20,000	2,9000	58,00
LEITE EM PO 400GR	002370	PT	50,000	175,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	50,000	3,5000	175,00
			<b>71,000</b>	<b>R\$ 303,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>71,000</b>	<b>R\$ 76,40</b>	<b>R\$ 303,00</b>
<b>Grupo = BEBIDAS</b>											
AGUA MINERAL NATURAL INDAIA 20L	000061	UN	46,000	363,40	0,000	0,0000	0,000	0,0000	46,000	7,9000	363,40
			<b>46,000</b>	<b>R\$ 363,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>46,000</b>	<b>R\$ 7,90</b>	<b>R\$ 363,40</b>
<b>Grupo = COMBUSTIVEL</b>											
GASOLINA COMUM	000038	L	0,000	0,00	6276,986	25.986,7200	6276,986	25.986,7200	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B S10	002488	L	0,000	0,00	2744,296	9.522,7100	2744,296	9.522,7100	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>9021,282</b>	<b>R\$ 35.509,43</b>	<b>9021,282</b>	<b>R\$ 35.509,43</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = GENEROS ALIMENTARES E</b>											
CAFE EM PO COM 250G	003195	CX	1,000	84,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	1,000	84,0000	84,00
			<b>1,000</b>	<b>R\$ 84,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 84,00</b>	<b>R\$ 84,00</b>
<b>Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,</b>											
DETERGENTE COM 24 X 1 X 500ML - ORIENTAL	002598	CX	0,000	0,00	17,000	314,5000	13,000	240,5000	4,000	18,5000	74,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>17,000</b>	<b>R\$ 314,50</b>	<b>13,000</b>	<b>R\$ 240,50</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 18,50</b>	<b>R\$ 74,00</b>
<b>Grupo = MATERIAIS ODONTOLOGICOS</b>											
AGULHA GENGIVAL PROCARE 27G - LONGA COM 100UN	003248	CX	6,000	318,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	6,000	53,0000	318,00
AGULHA GENGIVAL PROCARE 30G - CURTA COM 100UN	003249	CX	10,000	530,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	53,0000	530,00
BANDA MATRIZ 0,05 X 5 X 500MM	003251	UN	5,000	25,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	5,0000	25,00
BANDA MATRIZ 0,05 X 7 X 500MM	003250	UN	8,000	40,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	8,000	5,0000	40,00
KIT DE HIGIENE BUCAL PERSONALIZADO EM SACOLHINHAS	003252	KT	250,000	3.125,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	250,000	12,5000	3.125,00
ROLETE DE ALGODAO COM 100UN	003253	UN	10,000	64,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	10,000	6,4000	64,00
			<b>289,000</b>	<b>R\$ 4.102,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>289,000</b>	<b>R\$ 134,90</b>	<b>R\$ 4.102,00</b>
<b>Grupo = MATERIAL DE ESCRITORIO</b>											
CAIXA ARQUIVO CORES SORTIDAS	002599	UN	15,000	30,00	10,000	20,0000	3,000	6,0000	22,000	2,0000	44,00
CLASSIFICADOR COM ELASTICO PAPELAO SORTIDOS	002589	UN	0,000	0,00	180,000	153,0000	106,000	90,1000	74,000	0,8500	62,90
CLASSIFICADOR COM ELASTICO PLASTICO SORTIDOS	002590	UN	0,000	0,00	60,000	87,0000	49,000	71,0500	11,000	1,4500	15,95



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
11349738000185

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 03/09/2018 até 28/09/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
PAPEL A-4 COM 10 RESMAS REPORT	002593	CX	0,000	0,00	6,000	1.017,0000	5,000	847,5000	1,000	169,5000	169,50
REGISTRADOR AZ A4-BRW	002602	UN	0,000	0,00	60,000	387,0000	28,000	180,6000	32,000	6,4500	206,40
			<b>15,000</b>	<b>R\$ 30,00</b>	<b>316,000</b>	<b>R\$ 1.664,00</b>	<b>191,000</b>	<b>R\$ 1.195,25</b>	<b>140,000</b>	<b>R\$ 180,25</b>	<b>R\$ 498,75</b>
<b>Grupo = MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>											
ETIQUETA DE BOLA PRATA	003254	PC	50,000	200,00	40,000	160,0000	30,000	120,0000	60,000	4,0000	240,00
GRAMPEADOR ALICATE S-150	003193	UN	0,000	0,00	9,000	112,4100	7,000	87,4300	2,000	12,4900	24,98
REGISTRADOR A-Z LOMBO LARGO	003271	UN	0,000	0,00	63,000	428,4000	53,000	360,4000	10,000	6,8000	68,00
			<b>50,000</b>	<b>R\$ 200,00</b>	<b>112,000</b>	<b>R\$ 700,81</b>	<b>90,000</b>	<b>R\$ 567,83</b>	<b>72,000</b>	<b>R\$ 23,29</b>	<b>R\$ 332,98</b>
<b>Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA E</b>											
AGUA SANITARIA 1000ML	001814	UN	20,000	20,00	12,000	12,0000	8,000	8,0000	24,000	1,0000	24,00
ALCOOL 70% TUPY 12X1000ML	003118	CX	2,000	110,00	2,000	110,0000	2,000	110,0000	2,000	55,0000	110,00
DESINFETANTE 500X1X12ML ORIENTAL	002986	FD	25,000	300,00	30,000	360,0000	24,000	288,0000	31,000	12,0000	372,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTES	002005	UN	8,000	40,00	16,000	80,0000	13,000	65,0000	11,000	5,0000	55,00
ESPONJA PARA LAVAR PRATOS BETANNIM	001837	UN	0,000	0,00	60,000	18,0000	50,000	15,0000	10,000	0,3000	3,00
FLANELA MC FLANELAS 39X59 VERM	001816	UN	0,000	0,00	12,000	18,0000	9,000	13,5000	3,000	1,5000	4,50
LUVAS DE BORRACHA AMARELA	002345	PA	8,000	9,60	10,000	12,0000	6,000	7,2000	12,000	1,2000	14,40
PANO DE CHAO ALV TIPO ITATEX 43X63	002008	UN	0,000	0,00	60,000	114,0000	55,000	104,5000	5,000	1,9000	9,50
PANO DE PRATO	002347	UN	0,000	0,00	12,000	22,2000	7,000	12,9500	5,000	1,8500	9,25
PA PARA LIXO COM CABO	002781	UN	0,000	0,00	31,000	114,7000	25,000	92,5000	6,000	3,7000	22,20
PAPEL HIGIENICO	002348	FD	25,000	475,00	20,000	380,0000	15,000	285,0000	30,000	19,0000	570,00
PA P/LIXO COM CABO	001820	UN	20,000	74,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	20,000	3,7000	74,00
RODO DE BORRACHA C CABO 30CM	000067	UN	30,000	117,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	30,000	3,9000	117,00
SABAO EM PO 500G	002351	PT	100,000	130,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	100,000	1,3000	130,00
SABONETE LIQUIDO 250GR	002352	UN	50,000	135,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	50,000	2,7000	135,00
SACO PARA LIXO 30L	002336	PT	40,000	76,00	50,000	95,0000	45,000	85,5000	45,000	1,9000	85,50
VASSOURA DE PIACAUA	002988	UN	50,000	195,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	50,000	3,9000	195,00
			<b>378,000</b>	<b>R\$ 1.681,60</b>	<b>315,000</b>	<b>R\$ 1.335,90</b>	<b>259,000</b>	<b>R\$ 1.087,15</b>	<b>434,000</b>	<b>R\$ 119,85</b>	<b>R\$ 1.930,35</b>
<b>Grupo = MATERIAL DIDATICO</b>											
CLASSIFICADOR C/ELASTICO PAPELÃO SORTIDOS	000861	UN	100,000	85,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	100,000	0,8500	85,00
CLASSIFICADOR C/TRILHO PAPELÃO SORTIDOS	001629	UN	0,000	0,00	175,000	138,2500	105,000	82,9500	70,000	0,7900	55,30
FITA ADESIVA 48X45	000760	UN	80,000	176,00	38,000	83,6000	20,000	44,0000	98,000	2,2000	215,60
FITA DUPLA FACE 10X30	000617	UN	0,000	0,00	40,000	112,0000	29,000	81,2000	11,000	2,8000	30,80
GRAMPEADOR C5 CIS	000928	UN	8,000	99,92	0,000	0,0000	0,000	0,0000	8,000	12,4900	99,92
GRAMPO 26/06 BRW	002414	CX	8,000	24,00	10,000	30,0000	7,000	21,0000	11,000	3,0000	33,00
LIVRO DE ATAS C/100 FL	000614	UN	0,000	0,00	2,000	17,8000	1,000	8,9000	1,000	8,9000	8,90



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
11349738000185

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 03/09/2018 até 28/09/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
LIVRO DE PONTO 100 FL	000613	UN	4,000	35,60	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	8,9000	35,60
PAPEL A4 C10 RESMA REPORT	000152	CX	4,000	678,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	4,000	169,5000	678,00
PAPEL CARTAO C/50FL	002029	UN	20,000	175,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	20,000	8,7500	175,00
PASTA LOMBO LARGO N 4 SORTIDAS	001834	UN	0,000	0,00	98,000	254,8000	58,000	150,8000	40,000	2,6000	104,00
			<b>224,000</b>	<b>R\$ 1.273,52</b>	<b>363,000</b>	<b>R\$ 636,45</b>	<b>220,000</b>	<b>R\$ 388,85</b>	<b>367,000</b>	<b>R\$ 220,78</b>	<b>R\$ 1.521,12</b>

**Grupo = MATERIAL HOSPITALAR**

ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA CX100	000375	UN	8,000	0,56	100,000	7,0000	75,000	5,2500	33,000	0,0700	2,31
AGULHA DESC 25X07 UND	001406	UN	12,000	1,68	0,000	0,0000	0,000	0,0000	12,000	0,1400	1,68
AGULHA DESC. 30X7 CX/100	000508	UN	0,000	0,00	400,000	56,0000	350,000	49,0000	50,000	0,1400	7,00
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 COM 100	003244	CX	7,000	98,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	7,000	14,0000	98,00
AGULHA HIP DESC 25X07 CX C/100	002159	CX	6,000	78,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	6,000	13,0000	78,00
AGULHA HIP DESC 25X08 CX C/100	002160	CX	8,000	120,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	8,000	15,0000	120,00
ALCOOL ABSOLUTO 99,3% INPM 1.000ML	002499	L	35,000	441,00	204,000	2.570,4000	154,000	1.940,4000	85,000	12,6000	1.071,00
ALCOOL LIQUIDO 70% INPM 1.000ML	002500	L	30,000	264,00	161,000	1.416,8000	140,000	1.232,0000	51,000	8,8000	448,80
ALGODAO HIDROFILO 500G	002501	RL	0,000	0,00	200,000	2.660,0000	160,000	2.128,0000	40,000	13,3000	532,00
ATADURA CREPE 10CM X 1,20 9 FIOS	002662	DZ	0,000	0,00	50,000	302,5000	42,000	254,1000	8,000	6,0500	48,40
ATADURA CREPE 15CM X 1,20 9 FIOS	002630	DZ	0,000	0,00	400,000	4.100,0000	250,000	2.562,5000	150,000	10,2500	1.537,50
ATADURA CREPE 20CM 13FIOS-MB	000531	UN	0,000	0,00	200,000	2.090,0000	160,000	1.672,0000	40,000	10,4500	418,00
ATADURA CREPE 30CM COM 12	003060	DZ	0,000	0,00	20,000	342,0000	15,000	256,5000	5,000	17,1000	85,50
ATADURA CREPOM 30CM	003203	DZ	7,000	119,70	0,000	0,0000	0,000	0,0000	7,000	17,1000	119,70
ATADURA CREPOM CROCHET RUBI 15X1,20 9F	003245	DZ	80,000	820,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	80,000	10,2500	820,00
ATADURA CREPOM CROCHET RUBI 20X1,20 9F	003246	DZ	80,000	836,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	80,000	10,4500	836,00
COLETOR PERF CORTANTE 13 LT	002185	UN	90,000	832,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	90,000	9,2500	832,50
COLETOR PERF. CORTANTE 13LT	002520	UN	2,000	18,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	9,2500	18,50
COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5 09 FIOS	002700	PT	13,000	169,00	4800,000	7.410,0000	2160,000	1.968,7500	2653,000	2,1147	5.610,25
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 COM 10 UN 13F	003247	PT	400,000	312,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	400,000	0,7800	312,00
CURATIVO ALVEOLAR	003201	PT	5,000	49,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	5,000	9,9000	49,50
EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL	002525	UN	0,000	0,00	100,000	195,0000	78,000	152,1000	22,000	1,9500	42,90
ESPARADRAPO 10X4,5 CM	002528	RL	0,000	0,00	762,000	6.743,7000	562,000	4.973,7000	200,000	8,8500	1.770,00
ESPARADRAPO 10X4,5M	002192	RL	90,000	796,50	0,000	0,0000	0,000	0,0000	90,000	8,8500	796,50
ESPATULA DE AYRES PCT C/100	002194	PT	0,000	0,00	2,000	21,6000	2,000	21,6000	0,000	0,0000	0,00
ESPATULA VAGINAL TAM. P	003274	UN	0,000	0,00	100,000	280,0000	67,000	187,6000	33,000	2,8000	92,40
FIO NYLON 20 CAG AT 30 MM X 38 45 CM	002645	CX	0,000	0,00	2,000	116,4000	1,000	58,2000	1,000	58,2000	58,20
FIO NYLON 3 0 CAG AT 30 MM X 38 45 CM	002646	CX	0,000	0,00	2,000	116,0000	1,000	58,0000	1,000	58,0000	58,00
FIO NYLON 4 0 CAG AT 24 MM X 38 45 CM	002647	CX	0,000	0,00	2,000	116,0000	1,000	58,0000	1,000	58,0000	58,00
FIO NYLON 5 0 CAG AT 20 MM X 38 45 CM	002947	CX	0,000	0,00	2,000	116,0000	1,000	58,0000	1,000	58,0000	58,00
FITA AUTOCLAVE 19 MMX30M	002969	RL	0,000	0,00	22,000	125,4000	12,000	68,4000	10,000	5,7000	57,00
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA SLIM TAM. G	003180	PT	0,000	0,00	162,000	2.122,2000	140,000	1.834,0000	22,000	13,1000	288,20



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
11349738000185

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 03/09/2018 até 28/09/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
FR GER MASTER CARE TAM P C/09 UND FRALDA GERIATRICA	002204	PT	0,00	0,00	300,000	3.960,0000	160,000	2.112,0000	140,000	13,2000	1.848,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM. G C/100	002546	CX	0,00	0,00	10,000	255,0000	8,000	204,0000	2,000	25,5000	51,00
LUVA LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM. EP	003269	CX	0,000	0,00	155,000	3.952,5000	50,000	1.275,0000	105,000	25,5000	2.677,50
LUVA PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM. P COM 100 UN	002569	CX	0,000	0,00	228,000	5.814,0000	128,000	3.264,0000	100,000	25,5000	2.550,00
MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO TRIPLA C/50	002550	CX	0,000	0,00	299,000	2.990,0000	199,000	1.990,0000	100,000	10,0000	1.000,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 10X100MT	003275	RL	0,000	0,00	20,000	1.480,0000	16,000	1.184,0000	4,000	74,0000	296,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 150X100M	003153	RL	1,000	165,00	55,000	6.490,0000	30,000	3.565,1800	26,000	118,8392	3.089,82
PAPEL GRAU CIRURGICO 25CX100	002971	RL	0,000	0,00	6,000	990,0000	4,000	660,0000	2,000	165,0000	330,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 30CMX100MT	002695	RL	0,000	0,00	20,000	3.900,0000	15,000	2.925,0000	5,000	195,0000	975,00
PAPEL LENCOL 70CM X 50M	002552	RL	0,000	0,00	90,000	1.179,0000	50,000	655,0000	40,000	13,1000	524,00
SACO PARA LIXO HOSPITALAR 30L PCT C/100	002554	PT	0,000	0,00	100,000	4.250,0000	70,000	2.975,0000	30,000	42,5000	1.275,00
SACO PARA LIXO INFECTANTE 50 LITROS	003270	PT	0,000	0,00	2,000	114,0000	1,000	57,0000	1,000	57,0000	57,00
SCALP (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) 23 CX C/100	002219	CX	0,000	0,00	2,000	68,0000	1,000	34,0000	1,000	34,0000	34,00
SCALP (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) 25 CX COM 100 UN	002558	CX	0,000	0,00	2,000	68,0000	1,000	34,0000	1,000	34,0000	34,00
SERINGA 20ML LUER SLIP	003276	UN	0,000	0,00	500,000	430,0000	400,000	344,0000	100,000	0,8600	86,00
SERINGA DESC. 01ML AG 13X4,5	000377	UN	10000,000	3.800,00	3000,000	1.170,0000	2500,000	955,7700	10500,000	0,3823	4.014,23
SERINGA DESC. 05ML CAG 25X7	000534	UN	0,000	0,00	1000,000	430,0000	700,000	301,0000	300,000	0,4300	129,00
SERINGA DESC 10ML C/ AG 25X7,0	002222	UN	0,000	0,00	2500,000	1.450,0000	1500,000	870,0000	1000,000	0,5800	580,00
SERINGA PLAST 3ML LUER LOCK	003091	UN	0,000	0,00	800,000	296,0000	600,000	222,0000	200,000	0,3700	74,00
TIRA DE GLICEMIA ON CALL PLUS CX C/50	002235	CX	100,000	3.900,00	0,000	0,0000	0,000	0,0000	100,000	39,0000	3.900,00
TUBO SECO FLASTICO	003277	UN	0,000	0,00	300,000	300,0000	180,000	180,0000	120,000	1,0000	120,00
			<b>10974,000</b>	<b>R\$ 12.821,94</b>	<b>17080,000</b>	<b>R\$ 70.493,50</b>	<b>10984,000</b>	<b>R\$ 43.345,05</b>	<b>17070,000</b>	<b>R\$ 1.339,21</b>	<b>R\$ 39.970,39</b>
<b>Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO</b>											
PNEU 175/70 R14 84T COOPER	003273	UN	0,000	0,00	10,000	1.150,0000	10,000	1.150,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 205/75 R16	003119	UN	0,000	0,00	2,000	640,0000	2,000	640,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 225/65 R17 WRANGLER SUV 102HY	003272	UN	0,000	0,00	2,000	680,0000	2,000	680,0000	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>14,000</b>	<b>R\$ 2.470,00</b>	<b>14,000</b>	<b>R\$ 2.470,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
AVENIDA 26 DE NOVENBRO Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
11349738000185

ANEXO VI

**Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 5

**Material de Consumo**

Período de 03/09/2018 até 28/09/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	

**Total Geral:.....**

<b>Saldos Anteriores:</b>	12048,000 Unid.	R\$ 20.859,46
<b>Entradas:</b>	27238,282 Unid.	R\$ 113.124,59
<b>Saídas:</b>	20792,282 Unid.	R\$ 84.804,06
<b>Saldos Atuais:</b>	18494,000 Unid.	R\$ 49.179,99

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

\_\_\_\_\_  
Responsável