



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 01/05/2018 até 31/05/2018

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\$)		
Grupo = COMBUSTIVEIS E											
LUBRAX TECNO 15W40 1L	003058	UN	0,000	0,00	5,000	140,0000	5,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO YPF ELAION F70E 5W30 1L	003122	UN	0,000	0,00	8,000	360,0000	8,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	13,000	R\$ 500,00	13,000	R\$ 500,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMBUSTIVEL											
GASOLINA COMUM	000038	L	0,000	0,00	5750,219	23.805,9100	5750,219	23.805,9100	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B S10	002488	L	0,000	0,00	5391,430	18.708,2600	5391,430	18.708,2600	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	11141,649	R\$ 42.514,17	11141,649	R\$ 42.514,17	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS											
CILINDRO	002875	UN	0,000	0,00	2,000	100,0000	2,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
DOCTOR (LAMINA DE PO)	003154	UN	0,000	0,00	1,000	50,0000	1,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE CARTUCHO	002874	UN	0,000	0,00	10,000	120,0000	10,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE TONER	002614	UN	0,000	0,00	8,000	384,0000	8,000	384,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	21,000	R\$ 654,00	21,000	R\$ 654,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GENEROS ALIMENTARES E											
BOLO BARRETO	003151	UN	0,000	0,00	10,000	650,0000	10,000	650,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO BARRETO G	003150	UN	0,000	0,00	1,000	450,0000	1,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO BARRETO MARACUJA	003152	UN	0,000	0,00	58,000	203,0000	58,000	203,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	69,000	R\$ 1.303,00	69,000	R\$ 1.303,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,											
DETERGENTE COM 24 X 1 X 500ML - ORIENTAL	002598	CX	0,000	0,00	5,000	92,5000	5,000	92,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 92,50	5,000	R\$ 92,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS ODONTOLOGICOS											
DISCO DE POLIMENTO FGM	002867	PT	0,000	0,00	1,000	170,0000	1,000	170,0000	0,000	0,0000	0,00
HEMOSTOP HERPO	003086	UN	0,000	0,00	1,000	289,5200	1,000	289,5200	0,000	0,0000	0,00
LIMALHA DFL ALLOY CAPSULA 02 PORCOES TV	003067	UN	0,000	0,00	2,000	798,0000	1,000	399,0000	1,000	399,0000	399,00
LIMALHA DFL ALLOY CAP. TV 1 PORCAO DFI	002962	PT	0,000	0,00	2,000	416,0000	1,000	208,0000	1,000	208,0000	208,00
PASTA DE POLIMENTO DIAMANTADA 3G	003125	UN	0,000	0,00	1,000	87,2000	1,000	87,2000	0,000	0,0000	0,00
RESTAURADOR PROVISORIO IRM POLIO	002966	KT	0,000	0,00	1,000	198,0000	1,000	198,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA CARPULE ASP	002796	UN	0,000	0,00	4,000	376,0000	2,000	188,0000	2,000	94,0000	188,00
VERNIZ CAVITARIO FLUOR 15ML	003073	UN	0,000	0,00	2,000	124,0000	1,000	62,0000	1,000	62,0000	62,00



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 01/05/2018 até 31/05/2018

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\$)		
VITRO FIL A3 CONJ DFL	002968	UN	0,000	0,00	2,000	900,0000	1,000	450,0000	1,000	450,0000	450,00
			0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 3.358,72	10,000	R\$ 2.051,72	6,000	R\$ 1.213,00	R\$ 1.307,00
Grupo = MATERIAL DE COPA E COZINHA											
LIXEIRA COM PEDAL	000674	UN	0,000	0,00	12,000	180,0000	12,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 180,00	12,000	R\$ 180,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA E											
AGUA SANITARIA 1000ML	001814	UN	0,000	0,00	60,000	60,0000	60,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 70% TUPY 12X1000ML	003118	CX	0,000	0,00	10,000	550,0000	10,000	550,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 500X1X12ML ORIENTAL	002986	FD	0,000	0,00	20,000	240,0000	20,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AR	002987	UN	0,000	0,00	12,000	60,0000	12,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA PARA LAVAR PRATOS BETANNIM	001837	UN	0,000	0,00	64,000	19,2000	64,000	19,2000	0,000	0,0000	0,00
FLANELA MC FLANELAS 39X59 VERM	001816	UN	0,000	0,00	60,000	90,0000	60,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS DE BORRACHA AMARELA	002345	PA	0,000	0,00	24,000	28,8000	24,000	28,8000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO ALV TIPO ITATEX 43X63	002008	UN	0,000	0,00	60,000	114,0000	60,000	114,0000	0,000	0,0000	0,00
PA PARA LIXO COM CABO	002781	UN	0,000	0,00	5,000	18,5000	5,000	18,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO	002348	FD	0,000	0,00	10,000	190,0000	10,000	190,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA SORELA C2 ROLOS	000160	PT	0,000	0,00	16,000	32,0000	16,000	32,0000	0,000	0,0000	0,00
PEDRA SANITARIA SHOW BRILHO	001822	UN	0,000	0,00	24,000	20,4000	24,000	20,4000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	002351	PT	0,000	0,00	60,000	78,0000	60,000	78,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO 250GR	002352	UN	0,000	0,00	40,000	108,0000	40,000	108,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 30L	002336	PT	0,000	0,00	200,000	380,0000	200,000	380,0000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE ROSTO POP	000758	UN	0,000	0,00	13,000	63,7000	13,000	63,7000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON	002353	UN	0,000	0,00	24,000	108,0000	24,000	108,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	702,000	R\$ 2.160,60	702,000	R\$ 2.160,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL HOSPITALAR											
ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA CX100	000375	UN	0,000	0,00	500,000	35,0000	500,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESC 30X7	000695	UN	0,000	0,00	500,000	70,0000	500,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL LIQUIDO 70% INPM 1.000ML	002500	L	0,000	0,00	53,000	466,4000	30,000	264,0000	23,000	8,8000	202,40
APARELHO DE PRESSAO ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	003115	UN	0,000	0,00	3,000	315,0000	2,000	210,0000	1,000	105,0000	105,00
NYLON VELCRO AZUL -											
ATADURA CREPE 10CM X 1,20 9 FIOS	002662	DZ	0,000	0,00	50,000	302,5000	50,000	302,5000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPE 30CM COM 12	003060	DZ	0,000	0,00	30,000	513,0000	30,000	513,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 16G TEFLON C/50 UNDS	002177	CX	0,000	0,00	1,000	65,5000	1,000	65,5000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 20G TEFLON C/50 UNDS	003112	CX	0,000	0,00	1,000	64,0000	1,000	64,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 22G TEFLON C/50 UNDS	003113	CX	0,000	0,00	1,000	66,5000	1,000	66,5000	0,000	0,0000	0,00



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 01/05/2018 até 31/05/2018

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\$)		
CATETER INTRAVENOSO 24G TEFLON C/50 UNDS	003114	CX	0,000	0,00	1,000	75,5000	1,000	75,5000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5 09 FIOS	002700	PT	0,000	0,00	200,000	2.600,0000	200,000	2.600,0000	0,000	0,0000	0,00
EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRURGICO 10X100	002637	RL	0,000	0,00	12,000	888,0000	12,000	888,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPARADRAPO 10X4,5 CM	002528	RL	0,000	0,00	48,000	424,8000	38,000	336,3000	10,000	8,8500	88,50
ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES	001338	UN	0,000	0,00	2,000	56,4000	2,000	56,4000	0,000	0,0000	0,00
FIO NYLON 20 CAG AT 30 MM X 38 45 CM	002645	CX	0,000	0,00	2,000	116,4000	2,000	116,4000	0,000	0,0000	0,00
FIO NYLON 5 0 CAG AT 20 MM X 38 45 CM	002947	CX	0,000	0,00	2,000	116,0000	2,000	116,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO NYLON 6 0 CAG AT 24 MM X 38 45 CM	002648	CX	0,000	0,00	2,000	93,6000	2,000	93,6000	0,000	0,0000	0,00
FITA AUTOCLAVE 19 MMX30M	002969	RL	0,000	0,00	50,000	285,0000	50,000	285,0000	0,000	0,0000	0,00
FLUORSHIELD MATIZADO REFIL	000645	UN	0,000	0,00	2,000	579,0400	1,000	289,5200	1,000	289,5200	289,52
FRALDA GERIATRICA TAM. GG COM 08	002970	PT	0,000	0,00	20,000	260,0000	20,000	260,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAM. M PCT. C/ 08	002542	PT	0,000	0,00	20,000	238,0000	20,000	238,0000	0,000	0,0000	0,00
LANCETA DESC. SOFT 28G AZUL	002893	CX	0,000	0,00	5,000	85,0000	3,000	51,0000	2,000	17,0000	34,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM. G C/100	002546	CX	0,000	0,00	10,000	255,0000	10,000	255,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM. M C/100	002547	CX	0,000	0,00	20,000	510,0000	10,000	255,0000	10,000	25,5000	255,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM. P C/100	002548	CX	0,000	0,00	20,000	510,0000	15,000	382,5000	5,000	25,5000	127,50
PAPEL GRAU CIRURGICO 150X100M	003153	RL	0,000	0,00	5,000	590,0000	3,000	354,0000	2,000	118,0000	236,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 25CX100	002971	RL	0,000	0,00	10,000	1.650,0000	10,000	1.650,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 30CMX100MT	002695	RL	0,000	0,00	10,000	1.950,0000	10,000	1.950,0000	0,000	0,0000	0,00
PVPI TOPICO 1000ML LT	002703	L	0,000	0,00	10,000	199,0000	10,000	199,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO BRANCO LEITOSO 15L	003089	PT	0,000	0,00	50,000	1.300,0000	30,000	780,0000	20,000	26,0000	520,00
SERINGA 20ML COM AGULHA 25X7	002972	UN	0,000	0,00	350,000	301,0000	350,000	301,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC. 05ML CAG 25X7	000534	UN	0,000	0,00	1000,000	430,0000	500,000	215,0000	500,000	0,4300	215,00
SERINGA DESC. 10ML C/ AG 25X7	002560	UN	0,000	0,00	500,000	290,0000	250,000	145,0000	250,000	0,5800	145,00
SERINGA DESC 1ML C/ AG 13X4,5	002223	UN	0,000	0,00	1000,000	390,0000	500,000	195,0000	500,000	0,3900	195,00
SERINGA PLAST 3ML LUER LOCK	003091	UN	0,000	0,00	500,000	185,0000	500,000	185,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 18	002230	UN	0,000	0,00	10,000	49,0000	5,000	24,5000	5,000	4,9000	24,50
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	002575	UN	0,000	0,00	5,000	137,5000	3,000	82,5000	2,000	27,5000	55,00
TIRA DE GLICEMIA ON CALL PLUS CX C/50	002235	CX	0,000	0,00	20,000	780,0000	10,000	390,0000	10,000	39,0000	390,00
TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO	003116	CX	0,000	0,00	6,000	96,0000	4,000	64,0000	2,000	16,0000	32,00
			0,000	R\$ 0,00	5031,000	R\$ 17.338,14	3688,000	R\$ 14.423,72	1343,000	R\$ 712,97	R\$ 2.914,42

Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO

ADITIVO RADNAC ORGANICO 1L	003141	L	0,000	0,00	24,000	168,0000	24,000	168,0000	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR TRAS PALIO	003140	UN	0,000	0,00	6,000	618,0000	6,000	618,0000	0,000	0,0000	0,00
ARTICULACAO AXIAL PALIO / N96009	003139	UN	0,000	0,00	12,000	420,0000	12,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
BATERIA 60 AMP IMOLA	003138	UN	0,000	0,00	3,000	675,0000	3,000	675,0000	0,000	0,0000	0,00
BOMBA D'AGUA PALIO 01 MILLE 02 / FIRE	003137	UN	0,000	0,00	4,000	280,0000	4,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO DE RODA TRASEIRA PALIO	003147	UN	0,000	0,00	6,000	120,0000	6,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00



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 01/05/2018 até 31/05/2018

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\$)		
CORREIA DENTADA PALIO SIENA 8V	003143	UN	0,000	0,00	3,000	105,0000	3,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
CORREIA MV 5PK 1190 UNO / PALIO/STRA/FIO FIRE	003144	UN	0,000	0,00	3,000	54,0000	3,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO PALIO	003126	UN	0,000	0,00	3,000	216,0000	3,000	216,0000	0,000	0,0000	0,00
COXIM MOTOR PALIO	003142	UN	0,000	0,00	12,000	648,0000	12,000	648,0000	0,000	0,0000	0,00
CUBO RODA TRAS PALIO COM ROLAMENTO	003145	UN	0,000	0,00	6,000	324,0000	6,000	324,0000	0,000	0,0000	0,00
DISCO FREIO PALIO 01 / 1.0 1.3 VENT	003146	UN	0,000	0,00	6,000	210,0000	6,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE AR VOX ARL 5310	003124	UN	0,000	0,00	1,000	72,0000	1,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO LUBRIFICANTE VOX LE119	003123	UN	0,000	0,00	1,000	72,0000	1,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 1 POLO 12V 21W	003149	UN	0,000	0,00	14,000	28,0000	14,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA H-7 12V IMPORTADA	003148	UN	0,000	0,00	20,000	240,0000	20,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA DE FREIO PALIO FIRE	003135	UN	0,000	0,00	6,000	240,0000	6,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 175/70R13 EDGE TOURING 82T	003120	UN	0,000	0,00	6,000	900,0000	6,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 205/75 R16	003119	UN	0,000	0,00	4,000	1.280,0000	4,000	1.280,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU DE AUTO PASSEIO 175/70 R14 STF	002916	UN	0,000	0,00	10,000	1.150,0000	10,000	1.150,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU DE AUTO PASSEIO TOR 175/70 R13	003121	UN	0,000	0,00	4,000	600,0000	4,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
REFIL BOMBA COMB 3 BAR F000TE164W	003136	UN	0,000	0,00	2,000	320,0000	2,000	320,0000	0,000	0,0000	0,00
SAPATA FREIO C / LONA PALIO / UNO 10 / SIENA	003134	UN	0,000	0,00	6,000	282,0000	6,000	282,0000	0,000	0,0000	0,00
SILENC TRAS PALIO 2012 / 1.0 / 1.4	003131	UN	0,000	0,00	3,000	240,0000	3,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
SILEN INT PALIO /SIENA	003133	UN	0,000	0,00	3,000	225,0000	3,000	225,0000	0,000	0,0000	0,00
TAMBOR FREIO TRAS PALIO 12 / NOVO UNO 11 / G SIENA 12 / PUNTO	003132	UN	0,000	0,00	6,000	240,0000	6,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DIRECAO PALIO N6016	003129	UN	0,000	0,00	3,000	120,0000	3,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DIRECAO PALIO N6017	003130	UN	0,000	0,00	3,000	120,0000	3,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
VALVULA TERMOSTATICA UNO FIRE / PALIO	003128	UN	0,000	0,00	3,000	150,0000	3,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
VELA ZKR8B10	003127	UN	0,000	0,00	24,000	228,0000	24,000	228,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	207,000	R\$ 10.345,00	207,000	R\$ 10.345,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = UNIFORME E VESTUARIO											
CAMISA MALHA PV CPRES E TAMNHOS VARIADOS SUBLIMADAS	003040	UN	0,000	0,00	400,000	3.160,0000	400,000	3.160,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	400,000	R\$ 3.160,00	400,000	R\$ 3.160,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = UTENCILIOS DOMESTICOS											
RODO	000179	UN	0,000	0,00	24,000	93,6000	24,000	93,6000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	24,000	R\$ 93,60	24,000	R\$ 93,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VEICULOS E ACESSORIOS											
AMORTECEDOR DIANTEIRO	000087	UN	0,000	0,00	6,000	1.314,0000	6,000	1.314,0000	0,000	0,0000	0,00
COXIM DE AMORT DIANT DE PALIO	001924	UN	0,000	0,00	3,000	216,0000	3,000	216,0000	0,000	0,0000	0,00



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 01/05/2018 até 31/05/2018

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\$)	
		0,000	R\$ 0,00	9,000	R\$ 1.530,00	9,000	R\$ 1.530,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	17650,649 Unid.	R\$ 83.229,73
Saídas:	16301,649 Unid.	R\$ 79.008,31
Saldos Atuais:	1349,000 Unid.	R\$ 4.221,42

_____, ____ de _____ de _____

Responsável