



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
 RUA MANOEL BARROS Nº: 45, Bairro CENTRO
 CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
 14443777000135

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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: 2930 - COMPONENTES DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO (ARREFECIMENTO) DEMOTORES, EXCETO DE AERONAVES			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 357,00	1,000	R\$ 357,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VENTILADOR, RADIAL, 24 V.	2141	UN	0,000	0,00	1,000	357,00	1,000	357,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 6830 - GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS			0,000	R\$ 0,00	32,000	R\$ 3.072,00	32,000	R\$ 3.072,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP EM BOTIJAQ, PESO: 13KG).	1608	KG	0,000	0,00	32,000	3.072,00	32,000	3.072,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7090 - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - TIC			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 300,00	3,000	R\$ 300,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTA, IMPRESSORA: EPSON, MIZINK, COR: BLACK.	2143	L	0,000	0,00	2,000	200,00	2,000	200,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA, IMPRESSORA: EPSON, MIZINK, COR: YELLOW.	2142	L	0,000	0,00	1,000	100,00	1,000	100,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7350 - LOUCA E ARTIGOS DE MESA			10,000	R\$ 13,40	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 1,34	R\$ 13,40
PALITO, MATERIAL: MADEIRA, APLICACAO: PICOLE.	1787	UN	10,000	13,40	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1,3400	13,40
GRUPO: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITORIO			439,000	R\$ 1.438,85	528,000	R\$ 6.570,14	528,000	R\$ 6.570,14	439,000	R\$ 237,78	R\$ 1.438,85
AGENDA, ESCOLAR.	2167	UN	0,000	0,00	50,000	980,00	50,000	980,00	0,000	0,0000	0,00
CADERNO, CREDEAL, 10 M, 200 FOLHAS, IRON MAIDEN.	2155	UN	0,000	0,00	70,000	1.820,14	70,000	1.820,14	0,000	0,0000	0,00
CADERNO, CREDEAL, 10 M, 200 FOLHAS, MY COLLECT FEMININO.	2162	FD	0,000	0,00	10,000	350,00	10,000	350,00	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO.	1798	UN	60,000	192,00	0,000	0,00	0,000	0,00	60,000	3,2000	192,00
CANETA, BIC, CRISTAL, AZUL, COM 50.	2156	CX	0,000	0,00	10,000	330,00	10,000	330,00	0,000	0,0000	0,00
CANETA, BIC, CRISTAL, VERMELHA, COM 50.	2161	CX	0,000	0,00	30,000	990,00	30,000	990,00	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA.	1801	CX	10,000	269,21	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	26,9214	269,21
CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL: PLASTICO, COR: VARIADA.	1849	UN	20,000	15,80	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	0,7900	15,80
FITA ADESIVA, LARGURA: 45 MM, COMPRIMENTO: 48 M.	1779	UN	100,000	174,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	1,7400	174,00
GIZ DE CERA, DELTA, KOALA , 12 CORES, PESO: 49 G	2158	FD	0,000	0,00	10,000	440,00	10,000	440,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR DE MESA, CAPACIDADE: ATE 20 FOLHAS.	1846	UN	12,000	164,40	0,000	0,00	0,000	0,00	12,000	13,7000	164,40
LAPIS, GRAFITE, FABER-CASTELL, LET'S GO, COM 72.	2168	CX	0,000	0,00	3,000	210,00	3,000	210,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS, GRAFITE, RED, HB COM 6, PRETO, SLIM.	2157	UN	0,000	0,00	300,000	660,00	300,000	660,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS PRETO, MATERIAL CORPO: MADEIRA, MATERIAL CARGA: GRAFITE PRETO Nº 2.	1848	UN	200,000	18,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	0,0900	18,00
PAPEL, A4, INK PREMIUM, COM 500 FOLHAS.	2164	FD	0,000	0,00	20,000	520,00	20,000	520,00	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
 RUA MANOEL BARROS Nº: 45, Bairro CENTRO
 CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
 14443777000135

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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\$)	
PAPEL A4, QUANTIDADE: 10 UN.	1792	CX	2,000	369,18	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	184,5909	369,18
PAPEL, CHAMEQUINHO, A4, AMARELO, COM 100 FOLHAS.	2163	FD	0,000	0,00	20,000	160,00	20,000	160,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL, CHAMEQUINHO, A4, ROSA, COM 100 FOLHAS.	2166	UN	0,000	0,00	5,000	110,00	5,000	110,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA ARQUIVO, TIPO: REGISTRADORA AZ.	1793	UN	35,000	236,25	0,000	0,00	0,000	0,00	35,000	6,7500	236,25
GRUPO: 7520 - ACESSORIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO			1,000	R\$ 17,90	40,000	R\$ 880,00	40,000	R\$ 880,00	1,000	R\$ 17,90	R\$ 17,90
APONTADOR, LEO LEO, COM DEP. RETANGULAR, 40 MM, COM 24. REF.: 4745.	2159	CX	0,000	0,00	40,000	880,00	40,000	880,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR, MATERIAL: ACO, TIPO: TAPECEIRO.	2111	UN	1,000	17,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	17,9000	17,90
GRUPO: 7540 - FORMULARIOS PADRONIZADOS			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 110,00	5,000	R\$ 110,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CADERNETA, PAUTA BRANCA, ESPIRAL, 1/16, 40 X 40 FOLHAS.	2165	FD	0,000	0,00	5,000	110,00	5,000	110,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS			0,000	R\$ 0,00	387,000	R\$ 7.393,60	387,000	R\$ 7.393,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BONECA, MIKETA, BABY, AMIGUINHA, R-1126.	2146	UN	0,000	0,00	10,000	380,00	10,000	380,00	0,000	0,0000	0,00
BONECA, NOVA TOYS, YUKINHA, BABY, R-1044.	2147	UN	0,000	0,00	15,000	420,00	15,000	420,00	0,000	0,0000	0,00
BUZINA, MALUCA, PICA PAU, R-467.	2148	UN	0,000	0,00	50,000	750,00	50,000	750,00	0,000	0,0000	0,00
CAMINHAO, BOIADEIRO, ZUCATOYS, R-2001.	2149	UN	0,000	0,00	50,000	1.400,00	50,000	1.400,00	0,000	0,0000	0,00
CANARIO, D'AGUA, PICA PAU, COM SEIS PECAS, R-547.	2150	UN	0,000	0,00	50,000	1.400,00	50,000	1.400,00	0,000	0,0000	0,00
CARRO, PICA PAU, GTR, CHAMPION FRICCAO, R-PI 3588.	2151	UN	0,000	0,00	20,000	790,00	20,000	790,00	0,000	0,0000	0,00
CARRO, POLICE, R-FU 1043.	2152	UN	0,000	0,00	54,000	690,00	54,000	690,00	0,000	0,0000	0,00
CHOCALHO, TOYS, R-FU 3086, FUTURO BR.	2153	UN	0,000	0,00	100,000	590,00	100,000	590,00	0,000	0,0000	0,00
GUIARRA, MUSICAL, ETITOYS SPIDERMAN, RUA-DY-660.	2154	UN	0,000	0,00	18,000	453,60	18,000	453,60	0,000	0,0000	0,00
MASSA, MODELAR, KOALA, 6 CORES, PESO 60 G.	2160	FD	0,000	0,00	20,000	520,00	20,000	520,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGOES			20,000	R\$ 98,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 4,90	R\$ 98,00
VASSOURA, MATERIAL CERDAS: PIACAVA, COM CABO.	2092	UN	20,000	98,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	4,9000	98,00
GRUPO: 7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO			22,000	R\$ 541,75	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	22,000	R\$ 83,25	R\$ 541,75
AGUA SANITARIA, CAPACIDADE: 1 L, TUBARAO.	2028	CX	15,000	300,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	20,0000	300,00
DESINFETANTE 500 ML.	1764	FD	3,000	33,75	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	11,2500	33,75



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
RUA MANOEL BARROS Nº: 45, Bairro CENTRO
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
14443777000135

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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\$)	
SABAO BARRA, FRESH PERF, PESO: 200 G, MARCA: YPE.	2070	CX	4,000	208,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	52,0000	208,00
GRUPO: 8040 - ADESIVOS			100,000	R\$ 24,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 0,24	R\$ 24,00
COLA, APLICACAO: PISTOLA QUENTE, TIPO: BASTAO FINO.	1796	UN	100,000	24,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	0,2400	24,00
GRUPO: 8415 - VESTUARIO PARA FINS ESPECIAIS			0,000	R\$ 0,00	515,000	R\$ 14.037,50	515,000	R\$ 14.037,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAMISA UNIFORME, MATERIAL: MALHA HELANCA.	2145	UN	0,000	0,00	175,000	4.007,50	175,000	4.007,50	0,000	0,0000	0,00
CAMISA UNIFORME, MATERIAL: MALHA PV.	2144	UN	0,000	0,00	165,000	4.867,50	165,000	4.867,50	0,000	0,0000	0,00
CAMISA UNIFORME, MATERIAL: MALHA SUBLIMADA.	1973	UN	0,000	0,00	175,000	5.162,50	175,000	5.162,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8510 - PERFUMES, ARTIGOS PARA TOALETE E TOUCADOR			1,000	R\$ 14,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 14,00	R\$ 14,00
PAPASTILHA SANITARIA, AROMA: FLORAL, PESO: 30 G, ORIENTAL.	2019	DZ	1,000	14,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	14,0000	14,00
GRUPO: 8915 - FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEIJO CARIOCA, PESO: 1 KG, ITA DA SERRA.	1590	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8920 - PRODUTOS DE PANIFICACAO E CEREAIS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BISCOITO, SABOR: MAIZENA, PESO: 400 G, FABISE.	1565	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO, VITAR TRELOSO, SABOR: CHOCOLATE, PESO: 40 G, TIPO: WAFER.	1594	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
MILHO DE MUNGUNZA, PESO: 500 G, TIO LUIZ.	1580	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8925 - ACUCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACUCAR, TIPO: CRISTAL, PESO: 1 KG, PINHEIRO.	1775	FD	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8945 - OLEO E GORDURAS COMESTIVEIS			40,000	R\$ 191,88	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 4,80	R\$ 191,88
OLEO DE SOJA, VOLUME: 900 ML, SOYA.	1683	UN	40,000	191,88	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	4,7971	191,88
GRUPO: 8950 - CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOLHO DE TOMATE SC, PESO: 340 G, QUERO.	1577	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8955 - CAFE, CHA E CHOCOLATE			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAFE, APRESENTACAO: TORRADO MOIDO, PESO: 250 G, MARATA.	1840	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8960 - BEBIDAS NAO ALCOOLICAS			0,000	R\$ 0,00	70,000	R\$ 630,00	70,000	R\$ 630,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA MINERAL, NATURAL, SEM GAS, GARRAFAO: 20 L, LEV.	2140	UN	0,000	0,00	70,000	630,00	70,000	630,00	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
RUA MANOEL BARROS Nº: 45, Bairro CENTRO
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
14443777000135

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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\$)	
REFRIGERANTE, SCHIN, SABOR: GUARANA, VOLUME: 2 L.	1569	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE, SCHIN, SABOR: LARANJA, VOLUME: 2 L.	1568	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 9130 - COMBUSTIVEIS E PROPELENTES LIQUIDOS A BASE DE PETROLEO			0,000	R\$ 0,00	2650,000	R\$ 16.216,50	2650,000	R\$ 16.216,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM.	1540	L	0,000	0,00	680,000	4.692,00	680,000	4.692,00	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S10.	1541	L	0,000	0,00	1970,000	11.524,50	1970,000	11.524,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 9310 - PAPEIS E PAPELOES			99,000	R\$ 53,46	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	99,000	R\$ 0,54	R\$ 53,46
PAPEL CREPOM, COR: VARIADA.	1789	UN	99,000	53,46	0,000	0,00	0,000	0,00	99,000	0,5400	53,46
GRUPO: EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DVD	428	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAFE MOIDO ALMOFADA 250G - MARATA	1225	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CAFE TORRADO	123	FD	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO 100G - MARATA	1199	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO ITA DA SERRA 1KG	1203	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO LASANHA 500G - VITARELLA	1517	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PALITO DE CHURRASCO C/100	449	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA, ESCRITORIO E BANCO			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLA 90 GM	435	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS BORRACHA	490	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORRACHA PONTEIRA	137	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COLA 40G	144	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COLA DE CONTATO 40 GM	528	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
 RUA MANOEL BARROS Nº: 45, Bairro CENTRO
 CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE
 14443777000135

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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 03/01/2022 até 31/01/2022

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\$)	
ENVELOPE 240X340 NATURAL	659	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 310X410 BRANCO	426	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ESPIRAL 29MM	508	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	463	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA DESENHOS TECNICOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORDAO BICOLOR 150M BOCAZUL	654	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CORDAO BICOLOR 150MT	224	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
HIDROCOR C/12 LETRAS COR	480	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMURCA	188	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	732,000	R\$ 2.393,24	4231,000	R\$ 49.566,74	4231,000	R\$ 49.566,74	732,000	R\$ 2.393,24

_____, ____ de _____ de _____

Responsável