



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 01/07/2019 até 31/07/2019

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 = 2610 - PNEUS E CAMARAS DE AR, PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: 175/70 R14 84T ARO 14.	3688	UN	0,000	0,00	20,000	6.000,00	20,000	6.000,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 3770 - SELARIA, ARREAMENTO, CAMBAO PARA CONTENCAO DE ANIMAL.	3683	UN	0,000	0,00	6,000	541,50	6,000	541,50	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 4240 - EQUIPAMENTO PARA MASCARA MULTIUSO, TIPO USO: DESCARTAVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: PFF2.	3684	UN	0,000	0,00	10,000	27,10	10,000	27,10	0,000	0,0000	0,00
OCULOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, MATERIAL LENTE: POLICARBONATO.	3685	UN	0,000	0,00	10,000	57,90	10,000	57,90	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 4710 - CANOS E TUBOS TUBO PLASTICO - FORTLEV, DIAMETRO: 100 MM, COMPRIMENTO: 6 M, APLICACAO: ESGOTO.	3657	UN	0,000	0,00	10,000	287,50	10,000	287,50	0,000	0,0000	0,00
TUBO PLASTICO - FORTLEV, DIAMETRO: 150 MM, APLICACAO: ESGOTO.	3653	TB	0,000	0,00	20,000	1.850,00	20,000	1.850,00	0,000	0,0000	0,00
TUBO SOLDAVEL - FORTLEV, DIAMETRO NOMINAL: 32 MM.	3656	UN	0,000	0,00	10,000	137,50	10,000	137,50	0,000	0,0000	0,00
TUBO SOLDAVEL - FORTLEV, DIAMETRO NOMINAL: 40 MM.	3655	UN	0,000	0,00	15,000	326,25	15,000	326,25	0,000	0,0000	0,00
TUBO SOLDAVEL - FORTLEV, DIAMETRO NOMINAL: 50 MM.	3654	UN	0,000	0,00	13,000	422,50	13,000	422,50	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 5340 - FERRAGENS DIVERSAS FECHADURA CLASSIC 3200 QUADRADA EXT. CROMADO.	3651	PC	0,000	0,00	20,000	1.690,00	20,000	1.690,00	0,000	0,0000	0,00
FECHADURAS CLASSIC 3200 ROSETA QUADRADA CROMADO STAM.	3650	PC	0,000	0,00	35,000	2.563,75	35,000	2.563,75	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 5610 - MATERIAIS DE ORIGEM ARGAMASSA, COMPOSICAO: CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, TIPO: AC II.	3661	SC	0,000	0,00	50,000	400,00	50,000	400,00	0,000	0,0000	0,00
ARGAMASSA, TIPO: 4 EM 1, QUANTIDADE: 20 KG, PORTOKOLL.	3664	SC	0,000	0,00	30,000	465,00	30,000	465,00	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO, POTY, QUANTIDADE: 50 KG.	3652	SC	0,000	0,00	60,000	1.440,00	60,000	1.440,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 5620 - VIDROS, TELHAS, TIJOLOS BLOCO MEDIO, MATERIAL: ARGILA.	3662	MI	0,000	0,00	5,000	2.225,00	5,000	2.225,00	0,000	0,0000	0,00
BLOCO PEQUENO, MATERIAL: ARGILA.	3668	MI	0,000	0,00	5,000	1.450,00	5,000	1.450,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 5640 - PAINEL DE PAPELÃO, FORRO TETO, COR: BRANCO, ESPESSURA: 8 MM, ARAFORROS.	3669	M2	0,000	0,00	64,000	1.088,00	64,000	1.088,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 5650 - MATERIAIS PARA TELHA ETERNIT, COMPRIMENTO: 1,83 CM, LARGURA: 1,10 CM, ESPESSURA: 5 MM.	3659	UN	0,000	0,00	20,000	670,00	20,000	670,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 5925 - DISJUNTORES DISJUNTOR EASY9 IP 1P 32A CURVA C SCHNEIDER.	3647	UN	0,000	0,00	15,000	69,00	15,000	69,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 5975 - FERRAGENS E CAIXA DE MEDICAO POLIFASICA, COM. DISJ. DIR. CM3-N3 ENERGISA TAF.	3646	UN	0,000	0,00	10,000	540,00	10,000	540,00	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: 2

Material de Consumo

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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\$)		
TUBO ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3M 1", TIGRE.	3658	PC	0,000	0,00	15,000	72,00	15,000	72,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 6230 - EQUIPAMENTOS DE											
LANTERNA ELETRICA, BATERIA: RECARREGAVEL.	3674	UN	0,000	0,00	10,000	1.206,60	10,000	1.206,60	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 6505 - DROGAS E											
ANESTESICO ALPHACAINE 2% 1:100.000, COM 50 UN	3555	CX	15,000	3.000,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	200,0000	3.000,00
ANESTESICO TOPICO BENZOTOP 20%	3556	UN	20,000	230,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	11,5000	230,00
CLORETO DE SODIO, CONCENTRACAO: 0,9 % 100 ML.	3460	AP	50,000	166,00	200,000	664,00	80,000	265,60	170,000	3,3200	564,40
CLORETO DE SODIO, CONCENTRACAO: 0,9 % 500 ML.	3461	UN	100,000	464,00	300,000	1.392,00	0,000	0,00	400,000	4,6400	1.856,00
FLUOR GEL NEUTRO (FLUORETO DE SODIO) 200ML	3563	UN	25,000	187,50	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	7,5000	187,50
SORO GLICOSADO, FRASCO: 500 ML.	3705	FR	0,000	0,00	300,000	1.440,00	100,000	480,00	200,000	4,8000	960,00
Grupo = 6508 - COSMETICOS E ARTIGOS											
PROTETOR SOLAR, FATOR PROTECAO: FATOR 60, QUANTIDADE: 200 ML.	3686	UN	0,000	0,00	60,000	3.099,00	60,000	3.099,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 6510 - MATERIAIS CIRURGICOS											
ALGODAO HIDROFILO, QUANTIDADE: 500 G.	3458	RL	25,000	327,50	50,000	655,00	18,000	235,80	57,000	13,1000	746,70
ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1,8 M 13 FIOS.	3459	PT	24,000	162,00	50,000	337,50	25,000	168,75	49,000	6,7500	330,75
COMPRESSA GAZE, DIMENSOES: CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, GRAMATURA: 13 FIOS.	3709	PT	0,000	0,00	3000,000	2.100,00	1000,000	700,00	2000,000	0,7000	1.400,00
COMPRESSA GAZE EM ROLO 7,5 CM X 7,5 CM 09 FIOS COM 500 UN.	3551	PT	100,000	990,00	150,000	1.485,00	0,000	0,00	250,000	9,9000	2.475,00
COMPRESSA GAZE EM ROLO 9,1 CM X 91 M COM 09 FIOS.	3466	RL	30,000	735,00	50,000	1.225,00	20,000	490,00	60,000	24,5000	1.470,00
ROLETE DE ALGODAO, PACOTE C/ 100 UN	3579	UN	50,000	158,50	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	3,1700	158,50
Grupo = 6515 - INSTRUMENTOS,											
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7 COM 100 UN.	3549	PT	10,000	80,00	10,000	80,00	0,000	0,00	20,000	8,0000	160,00
AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 COM 100 UN.	3550	CX	10,000	100,00	10,000	100,00	0,000	0,00	20,000	10,0000	200,00
AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13 X4,5 MM.	3454	CX	5,000	40,00	10,000	80,00	0,000	0,00	15,000	8,0000	120,00
DRENO DE SUCCAO, COM 40 UN	3560	PT	30,000	237,00	0,000	0,00	0,000	0,00	30,000	7,9000	237,00
FIO DE SUTURA SEDA 3-0, COM 24 UN	3561	CX	5,000	245,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	49,0000	245,00
FIO DE SUTURA SEDA 4-0, COM 24 UN	3562	CX	5,000	245,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	49,0000	245,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 150 MM X 100 M.	3470	RL	19,000	1.539,00	20,000	1.620,00	0,000	0,00	39,000	81,0000	3.159,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 300 MM X 100 M.	3552	RL	10,000	999,00	10,000	999,00	0,000	0,00	20,000	99,9000	1.998,00
PAPEL GRAU CIRURGICO, TAMANHO: 100 MM X 100 M.	3707	RL	0,000	0,00	60,000	3.294,00	28,000	1.537,20	32,000	54,9000	1.756,80
PONTA DIAMANTADA ESFERICA 10/13	3569	UN	10,000	48,90	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	4,8900	48,90
PONTA DIAMANTADA ESFERICA 10/15	3570	UN	10,000	48,90	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	4,8900	48,90
PONTA DIAMANTADA ESFERICA 10/16	3571	UN	10,000	48,90	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	4,8900	48,90
PONTA DIAMANTADA ESFERICA 10/22	3572	UN	10,000	48,90	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	4,8900	48,90
PONTA DIAMANTADA ESFERICA 10/33	3573	UN	10,000	48,90	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	4,8900	48,90
SERINGA DESCARTAVEL 1ML COM AGULHA 13 X 4,5.	3502	UN	1000,000	345,65	1000,000	330,00	0,000	0,00	2000,000	0,3378	675,65
SUPORTE CEGONHA, TIPO USO: SUPORTE PARA PESAGEM DE	3687	UN	0,000	0,00	18,000	1.369,98	18,000	1.369,98	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 01/07/2019 até 31/07/2019

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\$)		
CAIXA ARQUIVO	3600	UN	60,000	168,00	0,000	0,00	60,000	168,00	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO, TIPO USO: ARQUIVO DE DOCUMENTO.	3349	UN	0,000	0,00	140,000	392,00	100,000	280,00	40,000	2,8000	112,00
CANETA ESFEROGRAFICA COM 50UN	3351	CX	8,000	160,00	0,000	0,00	8,000	160,00	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA, COR TINTA: PRETA.	3690	CX	0,000	0,00	12,000	240,00	5,000	100,00	7,000	20,0000	140,00
CLASSIFICADOR, COR: SORTIDA, TAMANHO: (C X L): 355 MM X 225 MM, COM ELASTICO.	3695	UN	0,000	0,00	825,000	1.072,50	325,000	422,50	500,000	1,3000	650,00
CLIQUE, APLICACAO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAMANHO: 1.0.	3602	CX	10,000	10,00	10,000	10,00	10,000	10,00	10,000	1,0000	10,00
CLIQUE, APLICACAO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAMANHO: 2.0.	3603	CX	20,000	20,00	61,000	61,00	20,000	20,00	61,000	1,0000	61,00
CLIQUE, APLICACAO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAMANHO: 4.0.	3604	CX	10,000	10,00	15,000	15,00	10,000	10,00	15,000	1,0000	15,00
CLIPS 0/0 COM 50 UNIDADES	3605	CX	10,000	10,00	0,000	0,00	10,000	10,00	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO LIQUIDO 18ML	3606	UN	10,000	8,00	0,000	0,00	10,000	8,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE, TAMANHO (C X L): 310 X 410 MM, COR: BRANCO.	3607	UN	60,000	18,00	110,000	33,00	60,000	18,00	110,000	0,3000	33,00
ENVELOPE, TAMANHO (C X L): 370 X 470 MM, COR: BRANCO.	3356	UN	0,000	0,00	170,000	59,50	0,000	0,00	170,000	0,3500	59,50
ETIQUETA ADESIVA, ROLO: 500 ETIQUETAS.	3691	UN	0,000	0,00	100,000	300,00	0,000	0,00	100,000	3,0000	300,00
ETIQUETA DE BOLA, COR: PRATA	3608	PT	30,000	90,00	0,000	0,00	30,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA, MATERIAL: PLASTICO, LARGURA: 48 MM, COMPRIMENTO: 45 M, COR: INCOLO	3357	UN	60,000	132,00	40,000	88,00	60,000	132,00	40,000	2,2000	88,00
FITA DUPLA FACE 12 X 10	3610	UN	60,000	174,00	0,000	0,00	60,000	174,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS MADEIRA Nº 02	3615	UN	180,000	23,40	0,000	0,00	180,000	23,40	0,000	0,0000	0,00
MARCA TEXTO AMARELO	3616	UN	16,000	16,00	0,000	0,00	16,000	16,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA LOMBO LARGO Nº 04 SORTIDAS	3621	UN	20,000	60,00	0,000	0,00	20,000	60,00	0,000	0,0000	0,00
PERCEVEJO LANTERNA COM 100	3623	CX	10,000	20,00	0,000	0,00	10,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
PINCEL ATOMICO PERMANENTE AZUL	3624	UN	42,000	42,00	0,000	0,00	42,000	42,00	0,000	0,0000	0,00
REGISTRADOR AZ CORES SORTIDAS	3620	UN	72,000	468,00	0,000	0,00	72,000	468,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 7520 - ACESSORIOS E											
GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	3631	UN	10,000	450,00	0,000	0,00	10,000	450,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR, TIPO: ALICATE, CAPACIDADE: 100 FL.	3693	UN	0,000	0,00	10,000	450,00	5,000	225,00	5,000	45,0000	225,00
GRAMPEADOR, TIPO: ALICATE YF 9943-1.	3692	UN	0,000	0,00	20,000	300,00	0,000	0,00	20,000	15,0000	300,00
PERFURADOR PAPEL, CAPACIDADE PERFURACAO: 60 FL.	3622	UN	6,000	330,00	4,000	220,00	10,000	550,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 7530 - PAPELARIA E											
PAPEL A4, COR: ULTRA BRANCO, QUANTIDADE: 10 RESMAS.	3350	CX	10,000	1.490,00	35,000	5.215,00	10,000	1.490,00	35,000	149,0000	5.215,00
Grupo = 7540 - FORMULARIOS											
BLOCO DE ANOTACOES ADESIVO COM 4 UNIDADES	3625	UN	10,000	35,00	0,000	0,00	10,000	35,00	0,000	0,0000	0,00
LIVRO ATA COM 50 FOLHAS	3612	UN	6,000	46,80	0,000	0,00	6,000	46,80	0,000	0,0000	0,00
LIVRO ATA, QUANTIDADE FOLHAS: 100 UN.	3613	UN	10,000	99,00	16,000	124,80	10,000	99,00	16,000	7,8000	124,80
LIVRO PROTOCOLO.	3694	UN	0,000	0,00	24,000	120,00	0,000	0,00	24,000	5,0000	120,00
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS	3614	UN	4,000	20,00	0,000	0,00	4,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS,											
ESPONJA DE ACO, COM 14 PACOTE E COM 08 UN.	3590	FD	0,000	0,00	1,000	8,45	1,000	8,45	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: 5

Material de Consumo

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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\$)		
PA COLETORA DE LIXO COM CABO	3592	UN	0,000	0,00	24,000	72,00	24,000	72,00	0,000	0,0000	0,00
RODO 30CM	3378	UN	0,000	0,00	128,000	595,20	128,000	595,20	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON	3384	UN	0,000	0,00	72,000	349,20	72,000	349,20	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PALHA.	3699	UN	0,000	0,00	24,000	96,00	24,000	96,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAVA	3385	UN	0,000	0,00	24,000	120,00	24,000	120,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAVA.	3700	UN	0,000	0,00	38,000	190,00	38,000	190,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 7930 - COMPOSTOS E											
DESINFETANTE 500ML	3367	CX	0,000	0,00	10,000	112,50	10,000	112,50	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE, QUANTIDADE: 500 ML.	3697	FD	0,000	0,00	70,000	1.106,00	70,000	1.106,00	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE 500ML	3386	CX	0,000	0,00	6,000	94,80	6,000	94,80	0,000	0,0000	0,00
PEDRA SANITARIA 23G	3377	UN	0,000	0,00	40,000	34,00	40,000	34,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO BARRA, QUANTIDADE: 5 UN, PESO: 200 G.	3698	UN	0,000	0,00	16,000	61,60	16,000	61,60	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	3597	PT	0,000	0,00	476,000	547,40	476,000	547,40	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8010 - TINTAS, VERNIZES E											
MASSA CORRIDA, QUANTIDADE: 18 L, FUTURA.	3667	L	0,000	0,00	15,000	300,00	15,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
SOLVENTE RAZ, QUANTIDADE: 3,6 LITROS, STARLUX.	3660	GL	0,000	0,00	15,000	446,25	15,000	446,25	0,000	0,0000	0,00
TINTA ACRILICA, COMPONENTE: LATEX, COR: VERDE LIMA, QUANTIDADE: 18 L, FUTURA.	3666	L	0,000	0,00	10,000	550,00	10,000	550,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA ACRILICA, COMPONENTE: LATEX, SOL DE VERAO, FUTURA.	3644	L	0,000	0,00	20,000	1.100,00	20,000	1.100,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA ACRILICA, COR: ECONOMICA BRANCA, QUANTIDADE: 18 L, GLASURIT.	3665	L	0,000	0,00	5,000	275,00	5,000	275,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8040 - ADESIVOS											
BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	3598	UN	50,000	15,00	0,000	0,00	50,000	15,00	0,000	0,0000	0,00
COLA DE SILICONE 50G	3628	UN	40,000	140,00	0,000	0,00	40,000	140,00	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA GRANDE DE APLICACAO DE COLA QUENTE	3361	UN	10,000	105,00	0,000	0,00	10,000	105,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8105 - SACOS E BOLSAS.											
BOLSA, MATERIAL: LONA.	3677	UN	0,000	0,00	20,000	1.666,20	20,000	1.666,20	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO INFECTANTE, 15 LITROS, PACOTE COM 100 UN	3580	PT	70,000	858,90	0,000	0,00	0,000	0,00	70,000	12,2700	858,90
SACO PARA LIXO INFECTANTE, 30 LITROS, PACOTE COM 100 UN.	3553	PT	30,000	597,00	30,000	597,00	0,000	0,00	60,000	19,9000	1.194,00
SACO PLASTICO PARA LIXO INFECTANTE, 50 LITROS, PACOTE COM 100 UN.	3706	PT	0,000	0,00	60,000	3.780,00	30,000	1.890,00	30,000	63,0000	1.890,00
Grupo = 8135 - MATERIAIS A GRANEL											
FITA DECORATIVA PLASTICA LISA CORES SORTIDAS	3609	UN	60,000	228,00	0,000	0,00	60,000	228,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8305 - TECIDOS											
TNT CORES SORTIDAS	3626	UN	350,000	297,50	0,000	0,00	350,000	297,50	0,000	0,0000	0,00
TNT, COR: SORTIDA.	3363	PC	0,000	0,00	300,000	255,00	0,000	0,00	300,000	0,8500	255,00
Grupo = 8405 - VESTUARIO COMUM DE											



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: 6

Material de Consumo

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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\$)		
BONE, MATERIAL CORPO: BRIM.	3676	UN	0,000	0,00	30,000	763,80	30,000	763,80	0,000	0,0000	0,00
BONE, MATERIAL CORPO: BRIM, MODELO: TOUCA ARABE.	3675	UN	0,000	0,00	10,000	139,10	10,000	139,10	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8415 - VESTUARIO PARA FINS											
AVENTAL, TAMANHO: SOB MEDIDA, APLICACAO: COZINHA.	3696	UN	0,000	0,00	10,000	40,00	10,000	40,00	0,000	0,0000	0,00
CAPA CHUVA, MATERIAL: PVC.	3679	UN	0,000	0,00	15,000	362,40	15,000	362,40	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROTECAO, MATERIAL: LATEX, TIPO USO: REUTILIZAVEL.	3682	UN	0,000	0,00	20,000	103,80	20,000	103,80	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8430 - CALCADOS MASCULINOS											
BOTA SEGURANCA, MATERIAL: COURO, TAMANHO: SOB MEDIDA.	3673	UN	0,000	0,00	6,000	499,86	6,000	499,86	0,000	0,0000	0,00
BOTA SEGURANCA, MATERIAL: PVC, COR: PRETA, TAMANHO: 37/38, PEGA FORT.	3649	PA	0,000	0,00	15,000	207,00	15,000	207,00	0,000	0,0000	0,00
BOTA SEGURANCA, MATERIAL: PVC, COR: PRETA, TAMANHO: 39, PEGA FORT.	3643	PR	0,000	0,00	25,000	368,75	25,000	368,75	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8465 - EQUIPAMENTOS											
MOCHILA, MATERIAL: LONA.	3678	UN	0,000	0,00	20,000	1.758,80	20,000	1.758,80	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE											
KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL	3565	UN	500,000	3.900,00	0,000	0,00	0,000	0,00	500,000	7,8000	3.900,00
Grupo = 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA											
PAPEL HIGIENICO	3375	FD	0,000	0,00	68,000	1.411,00	68,000	1.411,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA	3376	UN	0,000	0,00	78,000	234,00	78,000	234,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8910 - OVOS E LATICINIOS											
LEITE EM PO, PESO: 400 G.	3703	PT	0,000	0,00	80,000	304,00	80,000	304,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8920 - PRODUTOS DE											
BISCOITO, SABOR: DOCE.	3701	UN	0,000	0,00	57,000	171,00	57,000	171,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO, SABOR: SALGADO.	3702	UN	0,000	0,00	57,000	171,00	57,000	171,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8925 - ACUCAR, CONFEITOS,											
ACUCAR, TIPO: CRISTAL, PESO: 1 KG.	3704	FD	0,000	0,00	2,000	144,00	2,000	144,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8955 - CAFE, CHA E CHOCOLATE											
CAFE, APRESENTACAO: TORRADO E MOIDO, PESSO: 250 G.	3594	CX	0,000	0,00	5,000	425,00	5,000	425,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 9130 - COMBUSTIVEIS E											
GASOLINA COMUM	3332	L	0,000	0,00	21954,700	102.308,90	21954,700	102.308,90	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S10	3333	L	0,000	0,00	997,581	3.830,71	997,581	3.830,71	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 9310 - PAPEIS E PAPELOES											
CARTOLINA, GRAMATURA: 180 G,M2, COR: SORTIDA.	3601	UN	120,000	38,40	60,000	19,20	120,000	38,40	60,000	0,3200	19,20
PAPEL DUPLEX VERMELHO	3617	UN	25,000	17,50	0,000	0,00	25,000	17,50	0,000	0,0000	0,00
PAPEL EMBORRACHADO 45 X 56 SORTIDOS	3629	UN	240,000	312,00	0,000	0,00	240,000	312,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL KRAFT (MADEIRA).	3619	UN	100,000	45,00	200,000	90,00	100,000	45,00	200,000	0,4500	90,00



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: 7

Material de Consumo

Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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 LAMINADO PRATA	3618 UN	85,000	57,80	0,000	0,00	85,000	57,80	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LINHO, TAMANHO: A4, COR: BRANCO.	3630 PT	40,000	396,00	15,000	148,50	40,000	396,00	15,000	9,9000	148,50
Grupo = 9320 - ARTIGOS DE BORRACHA										
BALAO TOP Nº 6.5, COR: SORTIDA, PACOTE COM 50 UN.	3599 UN	150,000	525,00	140,000	490,00	150,000	525,00	140,000	3,5000	490,00
Grupo = 9999 - ITENS DIVERSOS										
PESCA LARVAS, COR: BRANCO.	3680 UN	0,000	0,00	10,000	181,00	10,000	181,00	0,000	0,0000	0,00
PESCA LARVAS, COR: VERMELHO.	3681 UN	0,000	0,00	10,000	208,30	10,000	208,30	0,000	0,0000	0,00

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	4702,000 Unid.	R\$ 28.931,41
Entradas:	33289,281 Unid.	R\$ 184.571,75
Saídas:	28999,281 Unid.	R\$ 164.304,48
Saldos Atuais:	8992,000 Unid.	R\$ 49.198,68

_____ de _____ de _____

Responsável