



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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: 7510 - ARTIGOS PARA ESCRITORIO			304,000	R\$ 1.028,60	791,000	R\$ 2.740,00	791,000	R\$ 2.740,00	304,000	R\$ 229,29	R\$ 1.028,60
BORRACHA BASIC	2301	UN	0,000	0,00	250,000	275,00	250,000	275,00	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 ESF CRISTAL MEDIA AZUL	2300	UN	0,000	0,00	246,000	615,00	246,000	615,00	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
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 PRETO BASIC	2303	UN	0,000	0,00	250,000	275,00	250,000	275,00	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, QUANTIDADE: 10 UN.	1792	CX	2,000	369,18	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	184,5909	369,18
PASTA PP SANFONADA A4	2302	UN	0,000	0,00	45,000	1.575,00	45,000	1.575,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7520 - ACESSORIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO			1,000	R\$ 17,90	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 17,90	R\$ 17,90
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: 7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS			0,000	R\$ 0,00	63,000	R\$ 4.847,00	63,000	R\$ 4.847,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BONECO ARTICULADO GRANDE SORTIDO	2321	UN	0,000	0,00	6,000	534,00	6,000	534,00	0,000	0,0000	0,00
BONECSA COL PEPITA	2315	UN	0,000	0,00	10,000	690,00	10,000	690,00	0,000	0,0000	0,00
BRINQ CAMINHAO BOIADEIRO ZUCA TOYS R-2001	2319	UN	0,000	0,00	10,000	990,00	10,000	990,00	0,000	0,0000	0,00
BRINQ HELICOPTERO ETITOYS A CORDA C/LUZ MICKEY R-D	2320	UN	0,000	0,00	14,000	1.386,00	14,000	1.386,00	0,000	0,0000	0,00
CARRO TUNING POLICIA BS	2317	UN	0,000	0,00	10,000	790,00	10,000	790,00	0,000	0,0000	0,00
FLAUTA MICKEY CARROS TOY STORY	2316	UN	0,000	0,00	3,000	267,00	3,000	267,00	0,000	0,0000	0,00
PEGA VARETA C 02 MINI TOYS	2318	UN	0,000	0,00	10,000	190,00	10,000	190,00	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



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

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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\$)	
DESINFETANTE 500 ML.	1764	FD	3,000	33,75	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	11,2500	33,75
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: 8105 - SACOS E BOLSAS			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 654,00	6,000	R\$ 654,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SACOLA DE VIAGEM DE POLYESTER	2311	PT	0,000	0,00	6,000	654,00	6,000	654,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8415 - VESTUARIO PARA FINS ESPECIAIS			90,000	R\$ 2.655,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	90,000	R\$ 29,50	R\$ 2.655,00
CAMISA UNIFORME, MATERIAL: MALHA PV.	2144	UN	90,000	2.655,00	0,000	0,00	0,000	0,00	90,000	29,5000	2.655,00
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
FEIJOAO 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 TRELISO, 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	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 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 01/11/2022 até 30/11/2022

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	3650,000	R\$ 22.633,54	3650,000	R\$ 22.633,54	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM.	1540	L	0,000	0,00	1803,000	9.519,84	1803,000	9.519,84	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S10.	1541	L	0,000	0,00	1847,000	13.113,70	1847,000	13.113,70	0,000	0,0000	0,00
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
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 400G	14	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	13	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BOLO BACIA 50G	16	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	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
FRANGO INTEIRO CONGELADO	17	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
PAO TIPO HOT DOG 50G	18	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 DIDATICOS			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 2.159,50	50,000	R\$ 2.159,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LAPIS DE COR COMPACTOR	2304	CX	0,000	0,00	50,000	2.159,50	50,000	2.159,50	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



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 01/11/2022 até 30/11/2022

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: MATERIAL ESPORTIVO			0,000	R\$ 0,00	114,000	R\$ 9.332,40	114,000	R\$ 9.332,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAMBOLE ESCOLAR 63CM	2313	DZ	0,000	0,00	36,000	320,40	36,000	320,40	0,000	0,0000	0,00
BARREIRA PARA TREINAMENTOS	2314	KT	0,000	0,00	6,000	1.314,00	6,000	1.314,00	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE CAMPO	2306	PT	0,000	0,00	12,000	2.268,00	12,000	2.268,00	0,000	0,0000	0,00
BOLA FUSTAL	2305	PT	0,000	0,00	12,000	2.268,00	12,000	2.268,00	0,000	0,0000	0,00
BOMBA SAC AZ T -U	2310	UN	0,000	0,00	3,000	171,00	3,000	171,00	0,000	0,0000	0,00
CONES PLASTICO	2312	UN	0,000	0,00	36,000	432,00	36,000	432,00	0,000	0,0000	0,00
CRONOMETRO DIGITAL LIGHT PE	2309	UN	0,000	0,00	3,000	267,00	3,000	267,00	0,000	0,0000	0,00
REDE DE CAMPO FIO 3	2308	PA	0,000	0,00	3,000	1.557,00	3,000	1.557,00	0,000	0,0000	0,00
REDE FUTSAL FIO 3	2307	PA	0,000	0,00	3,000	735,00	3,000	735,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANECAS NEWS AMAR TRANSLUCIDO 450 ML	1409	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CANECAS NEWS PRETA 450 ML	1410	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CHAPEU COQUINHO COLORIDO C/1 UNID.	1411	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COLAR HAVAIANA	1412	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CONFETE P DECORATIVO A GRANEL	1413	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COPO CHANTILLY ROSA FLUOR	1414	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COPO CHANTILLY VERDE FLUORESCENTE	1415	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
COPO EUPHORIA 700 ML FUME	1416	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ESPUMINHA DA ALEGRIA COM 360 ML	1421	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
OCULOS MET CORACAO COM 6 UNID.	1418	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
OCULOS Q41627 TIPO RAYBAN COM 6 UNID.	1417	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
OCULOS TEMATICO COLORIDO COM 10 UNID.	1419	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
SERPENTINA COM 12 UNID.	1420	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TIARA MALUCA COM 01 UNID.	1422	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA DA ALEGRIA SORTIDO COM 120 ML	1423	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 01/11/2022 até 30/11/2022

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: 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
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\$)
	578,000	R\$ 4.571,13	4674,000	R\$ 42.366,44	4674,000	R\$ 42.366,44	578,000	R\$ 4.571,13

_____, ____ de _____ de _____

Responsável