



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 01/08/2018 até 31/08/2018

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 = ALIMENTOS											
ACUCAR CRISTAL 30X1000 GR	002863	FD	0,000	0,00	1,000	70,0000	0,000	0,0000	1,000	70,0000	70,00
BISCOITO DOCE 400 GM	002367	UN	0,000	0,00	25,000	72,5000	5,000	14,5000	20,000	2,9000	58,00
LEITE EM PO 400GR	002370	PT	0,000	0,00	60,000	210,0000	10,000	35,0000	50,000	3,5000	175,00
			0,000	R\$ 0,00	86,000	R\$ 352,50	15,000	R\$ 49,50	71,000	R\$ 76,40	R\$ 303,00
Grupo = BEBIDAS											
AGUA MINERAL NATURAL INDAIA 20L	000061	UN	0,000	0,00	96,000	758,4000	50,000	395,0000	46,000	7,9000	363,40
			0,000	R\$ 0,00	96,000	R\$ 758,40	50,000	R\$ 395,00	46,000	R\$ 7,90	R\$ 363,40
Grupo = COMBUSTIVEIS E											
LUBRAX TECNO 15W40 1L	003058	UN	0,000	0,00	22,000	616,0000	22,000	616,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	22,000	R\$ 616,00	22,000	R\$ 616,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMBUSTIVEL											
GASOLINA COMUM	000038	L	0,000	0,00	24146,753	99.967,5600	24146,753	99.967,5600	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B S10	002488	L	0,000	0,00	2762,910	9.587,3000	2762,910	9.587,3000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	26909,663	R\$ 109.554,86	26909,663	R\$ 109.554,86	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GENEROS ALIMENTARES E											
BOLACHA BARRETO	003256	KG	0,000	0,00	8,772	70,0900	8,772	70,0900	0,000	0,0000	0,00
BOLO BARRETO G	003150	UN	0,000	0,00	1,000	400,0000	1,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
CAFE EM PO COM 250G	003195	CX	1,000	84,00	2,000	168,0000	2,000	168,0000	1,000	84,0000	84,00
SALGADO BARRETO	002995	UN	0,000	0,00	8,000	440,0000	8,000	440,0000	0,000	0,0000	0,00
SUCO BARRETO LARANJA	003257	UN	0,000	0,00	10,000	40,0000	10,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
			1,000	R\$ 84,00	29,772	R\$ 1.118,09	29,772	R\$ 1.118,09	1,000	R\$ 84,00	R\$ 84,00
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,											
AGUA SANITARIA 500ML - MIALA	002597	UN	16,000	16,00	0,000	0,0000	16,000	16,0000	0,000	0,0000	0,00
			16,000	R\$ 16,00	0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 16,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS ODONTOLOGICOS											
AGULHA GENGIVAL PROCARE 27G - LONGA COM 100UN	003248	CX	0,000	0,00	10,000	530,0000	4,000	212,0000	6,000	53,0000	318,00
AGULHA GENGIVAL PROCARE 30G - CURTA COM 100UN	003249	CX	0,000	0,00	20,000	1.060,0000	10,000	530,0000	10,000	53,0000	530,00
BANDA MATRIZ 0,05 X 5 X 500MM	003251	UN	0,000	0,00	10,000	50,0000	5,000	25,0000	5,000	5,0000	25,00
BANDA MATRIZ 0,05 X 7 X 500MM	003250	UN	0,000	0,00	10,000	50,0000	2,000	10,0000	8,000	5,0000	40,00



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 01/08/2018 até 31/08/2018

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\$)		
BROCA EM ACO CARBONO	003165	UN	2,000	173,00	0,000	0,0000	2,000	173,0000	0,000	0,0000	0,00
BROCA GATES 28MM Nº 02	002889	UN	1,000	42,00	0,000	0,0000	1,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
BROCA GATES 32MM Nº 02	002666	UN	1,000	42,00	0,000	0,0000	1,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTOSTOP 12 10ML	003197	FR	2,000	59,00	0,000	0,0000	2,000	59,0000	0,000	0,0000	0,00
COND ACIDO GEL 37% AZUL	002668	PT	5,000	100,00	0,000	0,0000	5,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPATULA TITANIO INTERPROXIMAL P	003066	UN	1,000	69,90	0,000	0,0000	1,000	69,9000	0,000	0,0000	0,00
EUGENOL LIQUIDO FR 20ML	002957	UN	2,000	102,00	0,000	0,0000	2,000	102,0000	0,000	0,0000	0,00
EVIPLAC 10ML BIODINAMICA	002958	UN	1,000	25,00	0,000	0,0000	1,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO SEDA 3 0	003198	UN	1,000	95,00	0,000	0,0000	1,000	95,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO SEDA 4.0 TECHNEW	002868	CX	1,000	95,00	0,000	0,0000	1,000	95,0000	0,000	0,0000	0,00
FLUROSHIELD MATIZADO REFIL	003199	UN	1,000	289,52	0,000	0,0000	1,000	289,5200	0,000	0,0000	0,00
HEMOSTOP HERPO	003086	UN	1,000	36,10	0,000	0,0000	1,000	36,1000	0,000	0,0000	0,00
KIT DE HIGIENE BUCAL PERSONALIZADO EM SACOLHINHAS	003252	KT	0,000	0,00	500,000	6.250,0000	250,000	3.125,0000	250,000	12,5000	3.125,00
LIMALHA DFL ALLOY CAP. TV 1 PORCAO DFI	002962	PT	1,000	208,00	0,000	0,0000	1,000	208,0000	0,000	0,0000	0,00
LIMALHA DFL ALLOY CAP. TV 2 PORCAO DFI	002963	UN	1,000	399,00	0,000	0,0000	1,000	399,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M	002964	CX	2,000	51,60	0,000	0,0000	2,000	51,6000	0,000	0,0000	0,00
RESTAURADOR INTERMEDIARIO PALIO	003200	CX	1,000	198,00	0,000	0,0000	1,000	198,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLETE DE ALGODAO COM 100UN	003253	UN	0,000	0,00	20,000	128,0000	10,000	64,0000	10,000	6,4000	64,00
			24,000	R\$ 1.985,12	570,000	R\$ 8.068,00	305,000	R\$ 5.951,12	289,000	R\$ 134,90	R\$ 4.102,00
Grupo = MATERIAL DE COPA E COZINHA											
LIXEIRA COM PEDAL	000674	UN	4,000	60,00	0,000	0,0000	4,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
			4,000	R\$ 60,00	0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 60,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE ESCRITORIO											
CAIXA ARQUIVO CORES SORTIDAS	002599	UN	0,000	0,00	20,000	40,0000	5,000	10,0000	15,000	2,0000	30,00
PAPEL A-4 COM 10 RESMAS REPORT	002593	CX	3,000	508,50	0,000	0,0000	3,000	508,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL MADEIRA	002587	UN	60,000	27,00	0,000	0,0000	60,000	27,0000	0,000	0,0000	0,00
REGISTRADOR AZ A4-BRW	002602	UN	29,000	187,05	0,000	0,0000	29,000	187,0500	0,000	0,0000	0,00
			92,000	R\$ 722,55	20,000	R\$ 40,00	97,000	R\$ 732,55	15,000	R\$ 2,00	R\$ 30,00
Grupo = MATERIAL DE EXPEDIENTE											
ENVELOPE 310X410	003194	UN	8,000	1,20	0,000	0,0000	8,000	1,2000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 310X410 BRNACO	003094	UN	20,000	8,00	0,000	0,0000	20,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
ETIQUETA DE BOLA PRATA	003191	UN	50,000	200,00	0,000	0,0000	50,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
ETIQUETA DE BOLA PRATA	003254	PC	0,000	0,00	60,000	240,0000	10,000	40,0000	50,000	4,0000	200,00
GRAMPEADOR ALICATE S-150	003193	UN	6,000	74,94	0,000	0,0000	6,000	74,9400	0,000	0,0000	0,00
MARCA TEXTO CORES SORTIDAS BRW	003097	UN	2,000	1,94	0,000	0,0000	2,000	1,9400	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 01/08/2018 até 31/08/2018

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 = MATERIAL DE LIMPEZA E											
AGUA SANITARIA 1000ML	001814	UN	0,000	0,00	24,000	24,0000	4,000	4,0000	20,000	1,0000	20,00
ALCOOL 70% TUPY 12X1000ML	003118	CX	2,000	110,00	3,000	165,0000	3,000	165,0000	2,000	55,0000	110,00
DESINFETANTE 500X1X12ML ORIENTAL	002986	FD	14,000	168,00	30,000	360,0000	19,000	228,0000	25,000	12,0000	300,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTES	002005	UN	0,000	0,00	12,000	60,0000	4,000	20,0000	8,000	5,0000	40,00
DESODORIZADOR DE AR	002987	UN	6,000	30,00	0,000	0,0000	6,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE LISA 24X1X500ML	002338	CX	1,000	18,50	0,000	0,0000	1,000	18,5000	0,000	0,0000	0,00
FLANELA MC FLANELAS 39X59 VERM	001816	UN	6,000	9,00	0,000	0,0000	6,000	9,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA PLASTICA	000962	UN	0,000	0,00	5,000	75,0000	5,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS DE BORRACHA AMARELA	002345	PA	0,000	0,00	12,000	14,4000	4,000	4,8000	8,000	1,2000	9,60
PANO DE CHAO ALV TIPO ITATEX 43X63	002008	UN	15,000	28,50	0,000	0,0000	15,000	28,5000	0,000	0,0000	0,00
PA PARA LIXO COM CABO	002781	UN	2,000	7,40	0,000	0,0000	2,000	7,4000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO	002348	FD	8,000	152,00	30,000	570,0000	13,000	247,0000	25,000	19,0000	475,00
PA P/LIXO COM CABO	001820	UN	0,000	0,00	24,000	88,8000	4,000	14,8000	20,000	3,7000	74,00
RODO DE BORRACHA C CABO 30CM	000067	UN	0,000	0,00	34,000	132,6000	4,000	15,6000	30,000	3,9000	117,00
SABAO EM PO 500G	002351	PT	30,000	39,00	120,000	156,0000	50,000	65,0000	100,000	1,3000	130,00
SABONETE LIQUIDO 250GR	002352	UN	38,000	102,60	60,000	162,0000	48,000	129,6000	50,000	2,7000	135,00
SACO PARA LIXO 30L	002336	PT	5,000	9,50	50,000	95,0000	15,000	28,5000	40,000	1,9000	76,00
VASSOURA DE PIACAVA	002988	UN	0,000	0,00	60,000	234,0000	10,000	39,0000	50,000	3,9000	195,00
			127,000	R\$ 674,50	464,000	R\$ 2.136,80	213,000	R\$ 1.129,70	378,000	R\$ 110,60	R\$ 1.681,60
Grupo = MATERIAL DIDATICO											
CLASSIFICADOR C/ELASTICO PAPELÃO SORTIDOS	000861	UN	0,000	0,00	120,000	102,0000	20,000	17,0000	100,000	0,8500	85,00
CLASSIFICADOR C/ ELASTICO PLASTICO SORTIDOS	000611	UN	35,000	50,75	0,000	0,0000	35,000	50,7500	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 1/0(0) C/100 BACCHI	002381	CX	5,000	4,50	0,000	0,0000	5,000	4,5000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 48X45	000760	UN	38,000	83,60	92,000	202,4000	50,000	110,0000	80,000	2,2000	176,00
GRAMPEADOR C5 CIS	000928	UN	0,000	0,00	12,000	149,8800	4,000	49,9600	8,000	12,4900	99,92
GRAMPO 26/06 BRW	002414	CX	2,000	6,00	10,000	30,0000	4,000	12,0000	8,000	3,0000	24,00
LIVRO DE PONTO 100 FL	000613	UN	0,000	0,00	6,000	53,4000	2,000	17,8000	4,000	8,9000	35,60
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/ 100 FL	002418	UN	3,000	12,60	0,000	0,0000	3,000	12,6000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4 C10 RESMA REPORT	000152	CX	0,000	0,00	6,000	1.017,0000	2,000	339,0000	4,000	169,5000	678,00
PAPEL CARTAO C/50FL	002029	UN	0,000	0,00	30,000	262,5000	10,000	87,5000	20,000	8,7500	175,00
PAPEL LINHO BRANCO BAHIA C/50	002450	PT	4,000	35,00	0,000	0,0000	4,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA LOMBO LARGO N 4 SORTIDAS	001834	UN	20,000	52,00	0,000	0,0000	20,000	52,0000	0,000	0,0000	0,00
			107,000	R\$ 244,45	276,000	R\$ 1.817,18	159,000	R\$ 788,11	224,000	R\$ 205,69	R\$ 1.273,52



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 01/08/2018 até 31/08/2018

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 = MATERIAL EDUCATIVO E											
BALAO TOP 6.5 CORES SORTIDAS COM 50	003192	UN	4,000	13,80	0,000	0,0000	4,000	13,8000	0,000	0,0000	0,00
			4,000	R\$ 13,80	0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 13,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL ELETRICO E											
CABO FLEXIVEL 750V 2,50 BR	003258	M	0,000	0,00	500,000	525,0000	500,000	525,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEXIVEL SIL 750V 1,5 AMARELO	002996	MT	0,000	0,00	600,000	420,0000	600,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEXIVEL SIL 750V 400 PRETO	003259	M	0,000	0,00	300,000	504,0000	300,000	504,0000	0,000	0,0000	0,00
CANALETA EXT. 20X10X2000	002922	PC	0,000	0,00	50,000	240,0000	50,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE 20M	003230	PC	0,000	0,00	10,000	45,0000	10,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA COMPACTA EMPALUX 20W	003265	PC	0,000	0,00	60,000	870,0000	60,000	870,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA COMPACTA EMPALUX 25W	003266	PC	0,000	0,00	40,000	780,0000	40,000	780,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA COMPACTA EMPALUX 25W 220W	003267	PC	0,000	0,00	40,000	780,0000	40,000	780,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA TUBULAR T8 1W	003263	PC	0,000	0,00	50,000	390,0000	50,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00
LE CAIXA PADRAO 4X2 P/ CANALETA	003262	PC	0,000	0,00	50,000	375,0000	50,000	375,0000	0,000	0,0000	0,00
LUX 2 CI TOM NBR	003260	PC	0,000	0,00	50,000	325,0000	50,000	325,0000	0,000	0,0000	0,00
LUX 2 CJ INT SIM TOM 2P	003264	PC	0,000	0,00	30,000	345,0000	30,000	345,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA LAMPADA E-27	003261	PC	0,000	0,00	60,000	420,0000	60,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1840,000	R\$ 6.019,00	1840,000	R\$ 6.019,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL HOSPITALAR											
ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA CX100	000375	UN	88,000	6,16	0,000	0,0000	80,000	5,6000	8,000	0,0700	0,56
AGULHA DESC 25X07 UND	001406	UN	112,000	15,68	0,000	0,0000	100,000	14,0000	12,000	0,1400	1,68
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 COM 100	003244	CX	0,000	0,00	10,000	140,0000	3,000	42,0000	7,000	14,0000	98,00
AGULHA HIP DESC 25X07 CX C/100	002159	CX	0,000	0,00	10,000	130,0000	4,000	52,0000	6,000	13,0000	78,00
AGULHA HIP DESC 25X08 CX C/100	002160	CX	0,000	0,00	10,000	150,0000	2,000	30,0000	8,000	15,0000	120,00
ALCOOL ABSOLUTO 99,3% INPM 1.000ML	002499	L	10,000	126,00	36,000	453,6000	11,000	138,6000	35,000	12,6000	441,00
ALCOOL LIQUIDO 70% INPM 1.000ML	002500	L	0,000	0,00	36,000	316,8000	6,000	52,8000	30,000	8,8000	264,00
ATADURA CREPOM 30CM	003203	DZ	17,000	290,70	0,000	0,0000	10,000	171,0000	7,000	171,0000	119,70
ATADURA CREPOM CROCHET RUBI 15X1,20 9F	003245	DZ	0,000	0,00	100,000	1.025,0000	20,000	205,0000	80,000	10,2500	820,00
ATADURA CREPOM CROCHET RUBI 20X1,20 9F	003246	DZ	0,000	0,00	100,000	1.045,0000	20,000	209,0000	80,000	10,4500	836,00
ATADURA DE CREPOM 10CM X 1,8M	003202	PT	8,000	48,40	0,000	0,0000	8,000	48,4000	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL MANGA LONGA BRANCO	002506	UN	4,000	12,40	0,000	0,0000	4,000	12,4000	0,000	0,0000	0,00
COLETOR PERF CORTANTE 13 LT	002185	UN	0,000	0,00	100,000	925,0000	10,000	92,5000	90,000	9,2500	832,50
COLETOR PERF. CORTANTE 13LT	002520	UN	5,000	46,25	0,000	0,0000	3,000	27,7500	2,000	9,2500	18,50
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 09 FIOS	002700	PT	33,000	429,00	0,000	0,0000	20,000	260,0000	13,000	13,0000	169,00
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 COM 10 UN 13F	003247	PT	0,000	0,00	500,000	390,0000	100,000	78,0000	400,000	0,7800	312,00
CURATIVO ALVEOLAR	003201	PT	15,000	148,50	0,000	0,0000	10,000	99,0000	5,000	9,9000	49,50



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 01/08/2018 até 31/08/2018

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\$)		
EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRURGICO 10X100	002637	RL	1,000	74,00	0,000	0,0000	1,000	74,0000	0,000	0,0000	0,00
EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	002190	UN	10,000	19,50	0,000	0,0000	10,000	19,5000	0,000	0,0000	0,00
ESPARADRAPO 10X4,5M	002192	RL	0,000	0,00	100,000	885,0000	10,000	88,5000	90,000	8,8500	796,50
ESPATULA DE AYRES COM 100 UN	002530	PT	7,000	75,60	0,000	0,0000	7,000	75,6000	0,000	0,0000	0,00
ESPECULO VAGINAL TAM. P	002643	UN	15,000	42,00	0,000	0,0000	15,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO NYLON 20 CAG AT 30 MM X 38 45 CM	002645	CX	1,000	58,20	0,000	0,0000	1,000	58,2000	0,000	0,0000	0,00
FIO NYLON 3 0 CAG AT 30 MM X 38 45 CM	002646	CX	1,000	58,00	0,000	0,0000	1,000	58,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO NYLON 4 0 CAG AT 24 MM X 38 45 CM	002647	CX	1,000	58,00	0,000	0,0000	1,000	58,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO NYLON 5 0 CAG AT 20 MM X 38 45 CM	002947	CX	1,000	58,00	0,000	0,0000	1,000	58,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA AUTOCLAVE 19 MMX30M	002969	RL	20,000	114,00	0,000	0,0000	20,000	114,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAM. GG COM 08	002970	PT	14,000	182,00	0,000	0,0000	14,000	182,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAM. M PCT. C/ 08	002542	PT	30,000	357,00	0,000	0,0000	30,000	357,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA FOSCA	002653	CX	6,000	51,00	0,000	0,0000	6,000	51,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM. G C/100	002546	CX	15,000	382,50	0,000	0,0000	15,000	382,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100	001866	UN	2,000	390,00	0,000	0,0000	2,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 150X100M	003153	RL	3,000	495,00	0,000	0,0000	2,000	330,0000	1,000	165,0000	165,00
SERINGA DESC. 01ML AG 13X4.5	000377	UN	0,000	0,00	11000,000	4.180,0000	1000,000	380,0000	10000,000	0,3800	3.800,00
TIRA DE GLICEMIA ON CALL PLUS CX C/50	002235	CX	0,000	0,00	150,000	5.850,0000	50,000	1.950,0000	100,000	39,0000	3.900,00
			419,000	R\$ 3.537,89	12152,000	R\$ 15.490,40	1597,000	R\$ 6.206,35	10974,000	R\$ 356,82	R\$ 12.821,94
Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO											
PNEU 175/70 13 FIRESTONE	003242	UN	0,000	0,00	6,000	900,0000	6,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 175/70R14 FATE PRESTIVA 4T TL	003243	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 225/65R17 CHAMPIRO	003170	UN	0,000	0,00	2,000	680,0000	2,000	680,0000	0,000	0,0000	0,00
TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 MOTOR SINTETICO 1LT	003268	UN	0,000	0,00	1,000	80,0000	1,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	21,000	R\$ 3.450,00	21,000	R\$ 3.450,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OUTROS MATERIAIS DE											
FAIXAS DE TECIDO COM SUBLIMACAO MEDINDO 5,0 X 0,70M	003042	UN	0,000	0,00	30,000	1.200,0000	30,000	1.200,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 1.200,00	30,000	R\$ 1.200,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = UNIFORME E VESTUARIO											
CAMISAS EM MALHA PV TAMANHOS VARIADOS SUBLIMADAS	003190	UN	0,000	0,00	100,000	790,0000	100,000	790,0000	0,000	0,0000	0,00
JALECOS EM TECIDO COM LOGOMARCA BORDADA	003041	UN	0,000	0,00	20,000	598,0000	20,000	598,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	120,000	R\$ 1.388,00	120,000	R\$ 1.388,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 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: 6

Material de Consumo

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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 = VEICULOS E ACESSORIOS											
FILTRO DE AR	001432	UN	0,000	0,00	8,000	360,0000	8,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 360,00	8,000	R\$ 360,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VESTUARIO											
TOALHA DE ROSTO ELIOT	000941	UN	11,000	53,90	0,000	0,0000	11,000	53,9000	0,000	0,0000	0,00
			11,000	R\$ 53,90	0,000	R\$ 0,00	11,000	R\$ 53,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	891,000 Unid.	R\$ 7.678,29
Entradas:	42704,435 Unid.	R\$ 152.609,23
Saídas:	31547,435 Unid.	R\$ 139.428,06
Saldos Atuais:	12048,000 Unid.	R\$ 20.859,46

_____, ____ de _____ de _____

Responsável