



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 01/08/2017 até 31/08/2017

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\$)		
<b>Grupo = ALIMENTOS</b>											
ACUCAR CRISTAL 30X1000 GR	002863	FD	0,000	0,00	3,000	294,0000	3,000	294,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 1 X 400 GM FABRISE	002368	UN	0,000	0,00	15,000	57,7500	15,000	57,7500	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE 400 GM	002367	UN	0,000	0,00	15,000	52,5000	15,000	52,5000	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>33,000</b>	<b>R\$ 404,25</b>	<b>33,000</b>	<b>R\$ 404,25</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = CAFE</b>											
CAFE MOIDO	002369	CX	0,000	0,00	3,000	297,0000	3,000	297,0000	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 297,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 297,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = COMBUSTIVEIS E</b>											
OLEO B 100% SINTE SEL K PU ENERGY	002622	L	0,000	0,00	4,000	199,6000	4,000	199,6000	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 199,60</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 199,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = COMBUSTIVEL</b>											
OLEO DIESEL B S10	002488	L	0,000	0,00	3084,000	9.837,9600	3084,000	9.837,9600	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3084,000</b>	<b>R\$ 9.837,96</b>	<b>3084,000</b>	<b>R\$ 9.837,96</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS</b>											
CILINDRO	002875	UN	0,000	0,00	2,000	90,0000	2,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE CARTUCHO	002874	UN	0,000	0,00	6,000	72,0000	6,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE TONER	002614	UN	0,000	0,00	5,000	240,0000	5,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>13,000</b>	<b>R\$ 402,00</b>	<b>13,000</b>	<b>R\$ 402,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,</b>											
DETERGENTE COM 24 X 1 X 500ML - ORIENTAL	002598	CX	0,000	0,00	6,000	234,0000	6,000	234,0000	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 234,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 234,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAIS ODONTOLOGICOS</b>											
ALAVANCA SELDIN RETA Nº2	002892	UN	0,000	0,00	1,000	56,5400	1,000	56,5400	0,000	0,0000	0,00
ALGODAO ROLETE 100 UN.	002705	PT	0,000	0,00	50,000	195,0000	50,000	195,0000	0,000	0,0000	0,00
BABADOR DESCARTAVEL	002665	PC	0,000	0,00	5,000	112,6500	5,000	112,6500	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 0S6	002093	UN	0,000	0,00	10,000	272,0000	10,000	272,0000	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 245	000679	UN	0,000	0,00	10,000	272,0000	10,000	272,0000	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 8HL UND	001692	UN	0,000	0,00	4,000	108,8000	4,000	108,8000	0,000	0,0000	0,00
BROCA ZEKRYA 151	002103	UN	0,000	0,00	1,000	99,9800	1,000	99,9800	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 01/08/2017 até 31/08/2017

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\$)		
COND ACIDO GEL 37% AZUL	000804	UN	0,000	0,00	10,000	106,7000	10,000	106,7000	0,000	0,0000	0,00
CUNHA DE MADEIRA ANATOMICA	002669	CX	0,000	0,00	4,000	194,0800	4,000	194,0800	0,000	0,0000	0,00
DISCO DE POLIMENTO FGM	002867	PT	0,000	0,00	7,000	1.226,2600	7,000	1.226,2600	0,000	0,0000	0,00
FILME CONTRAST DFL DV58 150 UN.	002670	CX	0,000	0,00	2,000	422,4000	2,000	422,4000	0,000	0,0000	0,00
FIO DE SUTURA DE SEDA 3.0	002793	CX	0,000	0,00	4,000	199,6000	4,000	199,6000	0,000	0,0000	0,00
FIO SEDA 4.0 TECHNEW	002868	CX	0,000	0,00	2,000	99,8000	2,000	99,8000	0,000	0,0000	0,00
FORCEPS Nº 69 ADULTO BOTICAO	002869	UN	0,000	0,00	1,000	122,9200	1,000	122,9200	0,000	0,0000	0,00
HIDROXIDO DE CALCIO PASTA BASE CATALISADORA U	001078	UN	0,000	0,00	2,000	130,4000	2,000	130,4000	0,000	0,0000	0,00
KG BRUSH FINE TUBO	002673	UN	0,000	0,00	5,000	137,2500	5,000	137,2500	0,000	0,0000	0,00
LIMALHA DFL ALLOY CAP. TV 1 PORCAO DFI	002674	PT	0,000	0,00	6,000	1.260,4200	6,000	1.260,4200	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARBONO ARTICULACAO DA FACE 12 FLS	002870	PT	0,000	0,00	4,000	19,0000	4,000	19,0000	0,000	0,0000	0,00
PERIOGARD ENX BUCAL 02 LT SEM ALCOOL	002711	FR	0,000	0,00	5,000	210,1000	5,000	210,1000	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1013 FAVA	002676	UN	0,000	0,00	5,000	17,5000	5,000	17,5000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA CARPULE COM ASPIRACAO	002682	UN	0,000	0,00	15,000	1.264,9500	15,000	1.264,9500	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>153,000</b>	<b>R\$ 6.528,35</b>	<b>153,000</b>	<b>R\$ 6.528,35</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Grupo = MATERIAL DE COPA E COZINHA**

BACIA PLASTICA 33,5L	000939	UN	0,000	0,00	3,000	34,5000	3,000	34,5000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 10L	001175	UN	0,000	0,00	10,000	49,5000	10,000	49,5000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 180ML	002864	PT	0,000	0,00	120,000	420,0000	120,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO ZEBRA C/40 PALITOS	002862	CX	0,000	0,00	120,000	60,0000	120,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXAO C/TAMPA 60L	000673	UN	0,000	0,00	6,000	168,0000	6,000	168,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA COM PEDAL	000674	UN	0,000	0,00	5,000	140,0000	5,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>264,000</b>	<b>R\$ 872,00</b>	<b>264,000</b>	<b>R\$ 872,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA E**

AGUA SANITARIA 1000ML	001814	UN	0,000	0,00	20,000	44,0000	20,000	44,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE COM 12X1X500 ML PINHO	002861	UN	0,000	0,00	30,000	750,0000	30,000	750,0000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTES	002005	UN	0,000	0,00	12,000	132,0000	12,000	132,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE ACO ASSOLAN 14 X 8 60G	002343	FD	0,000	0,00	2,000	56,0000	2,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA PARA LAVAR PRATOS BETANNIM	001837	UN	0,000	0,00	30,000	14,7000	30,000	14,7000	0,000	0,0000	0,00
FLANELAS MC	002006	UN	0,000	0,00	20,000	40,0000	20,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA ULTRAINSET	000158	UN	0,000	0,00	10,000	78,5000	10,000	78,5000	0,000	0,0000	0,00
LIMPA VIDROS COM ALCOOL	002780	UN	0,000	0,00	50,000	425,0000	50,000	425,0000	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS	000595	UN	0,000	0,00	48,000	350,4000	48,000	350,4000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS DE BORRACHA AMARELA	002345	PA	0,000	0,00	10,000	80,0000	10,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO ALV TIPO ITATEX 43X63	002008	UN	0,000	0,00	24,000	72,0000	24,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	002347	UN	0,000	0,00	10,000	30,0000	10,000	30,0000	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: 3

Material de Consumo

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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 HIGIENICO	002348	FD	0,000	0,00	20,000	700,0000	20,000	700,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA SORELA C2 ROLOS	000160	PT	0,000	0,00	10,000	39,6000	10,000	39,6000	0,000	0,0000	0,00
PA P/LIXO COM CABO	001820	UN	0,000	0,00	15,000	112,5000	15,000	112,5000	0,000	0,0000	0,00
PEDRA SANITARIA SHOW BRILHO	001822	UN	0,000	0,00	15,000	22,5000	15,000	22,5000	0,000	0,0000	0,00
RODO DE BORRACHA C CABO 30CM	000067	UN	0,000	0,00	24,000	228,0000	24,000	228,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA AVILA C/5	002350	PT	0,000	0,00	12,000	63,6000	12,000	63,6000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURAS DE PIACAVA	002865	UN	0,000	0,00	60,000	660,0000	60,000	660,0000	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>422,000</b>	<b>R\$ 3.898,80</b>	<b>422,000</b>	<b>R\$ 3.898,80</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAL DE PROCESSAMENTO</b>											
OLEO 100% SINT K PURE ENERGY 5W30	002717	L	0,000	0,00	1,000	24,9500	1,000	24,9500	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 24,95</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 24,95</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAL HOSPITALAR</b>											
AGULHA DESCARTAVEL 30X7	002626	CX	0,000	0,00	10,000	87,5000	10,000	87,5000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESCARTAVEL 40X12	002627	CX	0,000	0,00	10,000	87,5000	10,000	87,5000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 70% 1000ML	002628	L	0,000	0,00	48,000	290,4000	48,000	290,4000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 70% SANTA CRUZ 12X1000ML	002335	CX	0,000	0,00	4,000	272,0000	4,000	272,0000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPE 10CM X 1,20 9 FIOS	002662	DZ	0,000	0,00	50,000	215,0000	50,000	215,0000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPE 20CMX1,20 COM 12	002871	DZ	0,000	0,00	30,000	305,1000	30,000	305,1000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPE (CREPOM) 15CM X 1,20 9 FIOS	002631	DZ	0,000	0,00	30,000	232,5000	30,000	232,5000	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 0S4 MOCRODONT	001568	UN	0,000	0,00	15,000	408,0000	15,000	408,0000	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 3 MICRODONT	000682	UN	0,000	0,00	2,000	54,4000	2,000	54,4000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO GELCO N16	001877	UN	0,000	0,00	30,000	36,0000	30,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO GELCO N20	001408	UN	0,000	0,00	30,000	36,0000	30,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO N14G	000710	UN	0,000	0,00	30,000	36,0000	30,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE LIRIO 7,5 X 7,5 COM 500 UN	002789	PT	0,000	0,00	390,000	4.761,9000	390,000	4.761,9000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE ENZIMATICO	002636	GL	0,000	0,00	4,000	710,6000	4,000	710,6000	0,000	0,0000	0,00
ESPARADRAPO 10X4,5 CM	002528	RL	0,000	0,00	100,000	740,0000	100,000	740,0000	0,000	0,0000	0,00
KG BRUSH EXTRA FINO TUBO 100UN	000348	UN	0,000	0,00	5,000	137,2500	5,000	137,2500	0,000	0,0000	0,00
LAMINA MICROSCOPIA FOSCA COM 50	002872	CX	0,000	0,00	10,000	70,3000	10,000	70,3000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO T.XP	002873	CX	0,000	0,00	20,000	455,0000	20,000	455,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO T.G	002654	CX	0,000	0,00	20,000	455,0000	20,000	455,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 30CMX100MT	002695	RL	0,000	0,00	30,000	2.352,0000	30,000	2.352,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LENCOL 70CM X 50M	002552	RL	0,000	0,00	20,000	180,0000	20,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO HOSPITALAR 50X10	002658	PC	0,000	0,00	30,000	960,0000	30,000	960,0000	0,000	0,0000	0,00
TOUCA DESC SANFON ELASTICO BR 100 UN	001704	UN	0,000	0,00	500,000	60,0000	500,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
VERNIZ CAVITARIO CFLUOR UND	001084	UN	0,000	0,00	5,000	316,0500	5,000	316,0500	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 01/08/2017 até 31/08/2017

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	1423,000	R\$ 13.258,50	1423,000	R\$ 13.258,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO</b>										
AMORTECEDOR DIANTEIRO FIESTA COURIER	002831 UN	0,000	0,00	2,000	480,0000	2,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR TRASEIRO COURIER	002830 UN	0,000	0,00	2,000	310,0000	2,000	310,0000	0,000	0,0000	0,00
BOMBA DE AGUA FIESTA / COURIER / ESCORT	002829 UN	0,000	0,00	1,000	125,0000	1,000	125,0000	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO RODA TRASEIRA COURIER 97	002832 UN	0,000	0,00	2,000	130,0000	2,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
CIL MES DUP PALIO	002840 UN	0,000	0,00	2,000	340,0000	2,000	340,0000	0,000	0,0000	0,00
DISCO DE FREIO COURIER	002834 PC	0,000	0,00	2,000	96,0000	2,000	96,0000	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRANTE DO AR	002621 UN	0,000	0,00	1,000	132,6400	1,000	132,6400	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE OLEO MOTOR E-TORQ.	002718 L	0,000	0,00	1,000	38,6700	1,000	38,6700	0,000	0,0000	0,00
FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO FIESTA 95 / DD	002836 UN	0,000	0,00	2,000	56,0000	2,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
JUNTA FIXA PALIO 1.0 / 1.3 / 1.4	002841 UN	0,000	0,00	2,000	340,0000	2,000	340,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 1 POLO	002843 UN	0,000	0,00	12,000	36,0000	12,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA H4 55/60W 12V	002837 UN	0,000	0,00	2,000	40,0000	2,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA H-7 12V	002842 UN	0,000	0,00	10,000	320,0000	10,000	320,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA DE FREIO FORD FIESTA	002833 JG	0,000	0,00	1,000	50,0000	1,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
PIVO PALIO 2000	002838 UN	0,000	0,00	4,000	180,0000	4,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
SAPATA DE FREIO COM LONA COURIER	002835 UN	0,000	0,00	1,000	125,0000	1,000	125,0000	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DIRECAO PALIO N6017	002839 UN	0,000	0,00	4,000	260,0000	4,000	260,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	51,000	R\$ 3.059,31	51,000	R\$ 3.059,31	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Grupo = UTENCILIOS DOMESTICOS</b>										
AVENTAL GRANDE	000153 UN	0,000	0,00	8,000	78,0000	8,000	78,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 78,00	8,000	R\$ 78,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Grupo = VEICULOS E ACESSORIOS</b>										
AMORTECEDOR DIANTEIRO	000087 UN	0,000	0,00	4,000	1.320,0000	4,000	1.320,0000	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	000118 UN	0,000	0,00	4,000	540,0000	4,000	540,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL RETENCAO PARTICULAS	000599 UN	0,000	0,00	1,000	15,4900	1,000	15,4900	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA DE FREIO	000026 UN	0,000	0,00	4,000	260,0000	4,000	260,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	13,000	R\$ 2.135,49	13,000	R\$ 2.135,49	0,000	R\$ 0,00	R\$ 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 01/08/2017 até 31/08/2017

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\$)	

**Total Geral:.....**

<b>Saldos Anteriores:</b>	0,000 Unid.	R\$ 0,00
<b>Entradas:</b>	5478,000 Unid.	R\$ 41.230,21
<b>Saídas:</b>	5478,000 Unid.	R\$ 41.230,21
<b>Saldos Atuais:</b>	0,000 Unid.	R\$ 0,00

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Responsável