



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 01/05/2019 até 31/05/2019

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 = 2990 - ACESSORIOS DIVERSOS											
JOGO JUNTAS VALVULA VW 1.0 8V POWER	3640	JG	0,000	0,00	1,000	95,00	1,000	95,00	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR DE HASTE DE VALVULA.	3637	PC	0,000	0,00	16,000	128,00	16,000	128,00	0,000	0,0000	0,00
VALVULA DE ADMISSAO - RIC - RA1212.	3639	PC	0,000	0,00	8,000	200,00	8,000	200,00	0,000	0,0000	0,00
VALVULA DE ESCAPE, VE0180125 STD.	3638	JG	0,000	0,00	8,000	240,00	8,000	240,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 5935 - CONECTORES ELETRICOS											
CONECTOR RJ45 CAT5E	3636	UN	0,000	0,00	20,000	20,00	20,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 6505 - DROGAS E											
ANESTESICO ALPHACAINE 2% 1:100.000, COM 50 UN	3555	CX	0,000	0,00	25,000	5.000,00	10,000	2.000,00	15,000	200,0000	3.000,00
ANESTESICO MEPIVACAINA 3% SV	3516	CX	2,000	360,00	0,000	0,00	2,000	360,00	0,000	0,0000	0,00
ANESTESICO TOPICO BENZOTOP 20%	3556	UN	0,000	0,00	30,000	345,00	10,000	115,00	20,000	11,5000	230,00
CLORETO DE SODIO, CONCENTRACAO: 0,9 % 100ML	3460	AP	130,000	431,60	200,000	664,00	150,000	498,00	180,000	3,3200	597,60
CLORETO DE SODIO, CONCENTRACAO: 0,9 % 500ML	3461	UN	457,000	2.120,48	200,000	928,00	100,000	464,00	557,000	4,6400	2.584,48
FLUOR GEL NEUTRO (FLUORETO DE SODIO) 200ML	3563	UN	0,000	0,00	25,000	187,50	0,000	0,00	25,000	7,5000	187,50
IODOPOVIDONA PVPI TOPICO 1000ML	3498	LT	4,000	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	4,000	25,0000	100,00
SOLUCAO RINGER LACTATO SODIO 500ML	3501	AP	25,000	120,00	0,000	0,00	0,000	0,00	25,000	4,8000	120,00
Grupo = 6510 - MATERIAIS CIRURGICOS											
ALGODAO HIDROFILO 500G	3458	RL	30,000	393,00	50,000	655,00	25,000	327,50	55,000	13,1000	720,50
ATADURA CREPOM 30 X 12 CM COM 09 FIOS	3499	PT	33,000	462,00	0,000	0,00	0,000	0,00	33,000	14,0000	462,00
ATADURA DE CREPOM 15CM X 1,8M 13 FIOS	3459	PT	70,000	472,50	50,000	337,50	26,000	175,50	94,000	6,7500	634,50
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 COM 11 FIOS	3488	PT	200,000	140,00	0,000	0,00	200,000	140,00	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA GAZE EM ROLO 7,5CM X 7,5CM 09 FIOS C/ 500	3551	PT	100,000	990,00	100,000	990,00	0,000	0,00	200,000	9,9000	1.980,00
COMPRESSA GAZE EM ROLO 9,1CM X 91M 09 FIOS	3466	RL	100,000	2.450,00	30,000	735,00	0,000	0,00	130,000	24,5000	3.185,00
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M	3463	UN	70,000	626,50	0,000	0,00	0,000	0,00	70,000	8,9500	626,50
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 2,5CM X 90CM	3503	RL	10,000	50,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	5,0000	50,00
FITA MICROPOROSA	3508	RL	20,000	108,20	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	5,4100	108,20
FITA MICROPOROSA HIPOALERGENICA 25MM X 10M	3507	RL	20,000	58,40	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	2,9200	58,40
ROLETE DE ALGODAO, PACOTE C/ 100 UN	3579	UN	0,000	0,00	50,000	158,50	0,000	0,00	50,000	3,1700	158,50
Grupo = 6515 - INSTRUMENTOS,											
ABAIXADOR DE LINGUA - PACOTE COM 100UN	3453	PT	2,000	12,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	6,0000	12,00
AGULHA DESCARTAVEL 15X4,5 C/100	3548	CX	5,000	40,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	8,0000	40,00
AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100	3549	PT	5,000	40,00	10,000	80,00	0,000	0,00	15,000	8,0000	120,00
AGULHA DESCARTAVEL 40X12 C/100	3550	CX	5,000	50,00	10,000	100,00	0,000	0,00	15,000	10,0000	150,00
AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13X4,5MM	3454	CX	1,000	8,00	10,000	80,00	5,000	40,00	6,000	8,0000	48,00
AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25MM X 7CM - CAIXA COM 100UN	3455	PT	1,000	8,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	8,0000	8,00
AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40MM X 1,2CM - CAIXA COM 100UN	3456	CX	1,000	10,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	10,0000	10,00
COLETOR 50 ML PARA ESCARRO	3506	UN	10,000	15,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	1,5000	15,00



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 01/05/2019 até 31/05/2019

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\$)		
DRENO DE SUCCAO, COM 40 UN	3560	PT	0,00	0,00	30,000	237,00	0,000	0,00	30,000	7,9000	237,00
ESPATULA DE AYRE GINECOLOGICA COM 100	3491	PT	2,000	14,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	7,0000	14,00
ESPECULO VAGINAL TAM. P	3493	UN	100,000	100,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	1,0000	100,00
FIO DE SUTURA SEDA 3-0, COM 24 UN	3561	CX	0,000	0,00	5,000	245,00	0,000	0,00	5,000	49,0000	245,00
FIO DE SUTURA SEDA 4-0, COM 24 UN	3562	CX	0,000	0,00	5,000	245,00	0,000	0,00	5,000	49,0000	245,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 100M	3470	RL	10,000	810,00	19,000	1.539,00	0,000	0,00	29,000	81,0000	2.349,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 300MM X 100M	3552	RL	10,000	999,00	10,000	999,00	0,000	0,00	20,000	99,9000	1.998,00
PONTA DIAMANTADA ESFERICA 10/12	3568	UN	0,000	0,00	10,000	48,90	10,000	48,90	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA ESFERICA 10/13	3569	UN	0,000	0,00	10,000	48,90	0,000	0,00	10,000	4,8900	48,90
PONTA DIAMANTADA ESFERICA 10/15	3570	UN	0,000	0,00	10,000	48,90	0,000	0,00	10,000	4,8900	48,90
PONTA DIAMANTADA ESFERICA 10/16	3571	UN	0,000	0,00	10,000	48,90	0,000	0,00	10,000	4,8900	48,90
PONTA DIAMANTADA ESFERICA 10/22	3572	UN	0,000	0,00	10,000	48,90	0,000	0,00	10,000	4,8900	48,90
PONTA DIAMANTADA ESFERICA 10/33	3573	UN	0,000	0,00	10,000	48,90	0,000	0,00	10,000	4,8900	48,90
SERINGA DESCARTAVEL 1ML COM AGULHA 13 X 4,5	3502	UN	150,000	67,50	1000,000	330,00	0,000	0,00	1150,000	0,3457	397,50
SERINGA DESCARTAVEL HIPODERMICA 1ML COM AGULHA 13 X 4,5	3471	UN	400,000	132,00	0,000	0,00	0,000	0,00	400,000	0,3300	132,00
SERINGA DESCARTAVEL HIPODERMICA 3ML COM AGULHA 25 X 0,7	3472	UN	200,000	60,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	0,3000	60,00
SERINGA DESCARTAVEL HIPODERMICA 5ML COM AGULHA 25 X 0,7	3473	UN	500,000	195,00	0,000	0,00	0,000	0,00	500,000	0,3900	195,00
SONDA DE FOLEY 2 VIAS	3500	UN	5,000	25,00	0,000	0,00	0,000	0,00	5,000	5,0000	25,00
TIRA PARA MEDICAO DE GLICEMIA - ON CALL PLUS COM 50UN	3347	CX	10,000	295,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	29,5000	295,00
TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLOGICA	3490	UN	20,000	50,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	2,5000	50,00
Grupo = 6520 - INSTRUMENTOS,											
AGULHA GENGIVAL PROCARE 30G CURTA, COM 100 UN	3554	CX	0,000	0,00	35,000	1.557,50	10,000	445,00	25,000	44,5000	1.112,50
BANDA ORTODONTICA MATRIZ 5MM	3509	UN	2,000	6,00	0,000	0,00	2,000	6,00	0,000	0,0000	0,00
BANDA ORTODONTICA MATRIZ DE ACO INOX 0,05 X 7 MM X 50 CM	3557	UN	0,000	0,00	10,000	29,80	0,000	0,00	10,000	2,9800	29,80
CABO PARA ESPELHO BUCAL EM ALUMINIO	3515	UN	4,000	20,00	0,000	0,00	4,000	20,00	0,000	0,0000	0,00
HIDROXIDO DE CALCIO P.A	3632	UN	0,000	0,00	10,000	81,40	0,000	0,00	10,000	8,1400	81,40
PAPEL CARBONO C/12 FOLHAS	3566	UN	0,000	0,00	5,000	14,75	0,000	0,00	5,000	2,9500	14,75
PASTA PROFILATICA, 90G, HERJOS - TUTTI-FRUTTI	3567	UN	0,000	0,00	10,000	79,00	0,000	0,00	10,000	7,9000	79,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COMPOSTA - COR: EA1	3574	UN	0,000	0,00	20,000	494,00	0,000	0,00	20,000	24,7000	494,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COMPOSTA - COR: EA2	3575	UN	0,000	0,00	20,000	494,00	0,000	0,00	20,000	24,7000	494,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COMPOSTA - COR: EA3,5	3633	UN	0,000	0,00	15,000	370,50	0,000	0,00	15,000	24,7000	370,50
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR: EA3	3511	UN	5,000	175,00	0,000	0,00	5,000	175,00	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL - COR: EB1	3512	UN	2,000	70,00	0,000	0,00	2,000	70,00	0,000	0,0000	0,00
RESINA NATURAL SHADE E B2	3577	UN	0,000	0,00	15,000	370,50	0,000	0,00	15,000	24,7000	370,50
RESINA NATURAL SHADE E C3	3578	UN	0,000	0,00	15,000	370,50	0,000	0,00	15,000	24,7000	370,50
TIRA DE POLIESTER COM 50	3510	UN	1,000	2,50	0,000	0,00	1,000	2,50	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 01/05/2019 até 31/05/2019

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 = 6525 - EQUIPAMENTOS E REVELADOR RADIOLOGICO	3517	UN	3,000	45,00	0,000	0,00	3,000	45,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 6532 - VESTUARIO HOSPITALAR E FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL SLIM EG	3464	PT	90,000	892,80	0,000	0,00	0,000	0,00	90,000	9,9200	892,80
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL SLIM G	3465	PT	100,000	992,00	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	9,9200	992,00
FRALDA GERIATRICA M COM 8	3492	PT	10,000	99,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	9,9000	99,00
GORRO HOSPITALAR (TOUCA SANFONADA)	3514	UN	50,000	7,50	5,000	75,00	50,000	7,50	5,000	15,0000	75,00
LENCOL HOSPITALAR DE PAPEL BRANCO. ROLO 0,70 CM X 50 METROS	3489	UN	40,000	460,00	0,000	0,00	40,000	460,00	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G COM 100	3505	CX	10,000	250,00	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	25,0000	250,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP COM 100	3504	CX	15,000	375,00	0,000	0,00	0,000	0,00	15,000	25,0000	375,00
LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE TAMANHO M COM 100 UNIDADE	3467	CX	30,000	748,31	40,000	997,25	0,000	0,00	70,000	24,9366	1.745,56
LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE TAMANHO P COM 100 UNIDADE	3468	CX	50,000	1.247,18	40,000	997,25	0,000	0,00	90,000	24,9381	2.244,43
MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL	3469	CX	20,000	171,38	65,000	557,00	5,000	42,85	80,000	8,5691	685,53
TOUCA HOSPITALAR DESCARTAVEL - PACOTE COM 100UN	3474	PT	2,000	30,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	15,0000	30,00
Grupo = 6545 - JOGOS E CONJUNTOS EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO DESCARTAVEL	3462	UN	200,000	332,00	200,000	332,00	0,000	0,00	400,000	1,6600	664,00
Grupo = 6810 - PRODUTOS QUIMICOS ALCOOL ETILICO ABSOLUTO 99,5% 1 LITRO	3494	L	20,000	160,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	8,0000	160,00
ALCOOL LIQUIDO 70° INPM 1L	3457	L	70,000	409,50	50,000	292,50	50,000	292,50	70,000	5,8500	409,50
Grupo = 7050 - EQUIPAMENTOS DE REDE SWITCH LINK DES 1008	3635	UN	0,000	0,00	8,000	560,00	8,000	560,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 7080 - PECAS, ACESSORIOS E CABO REDE MPT 4P BOBINA	3634	M	0,000	0,00	610,000	915,00	610,000	915,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 7210 - UTENSILIOS DOMESTICOS. PANO DE PRATO	3593	UN	0,000	0,00	30,000	51,00	30,000	51,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 7240 - RECEPIENTES PARA USO LIXEIRA PLASTICA, 15 LITROS, COM PEDAL	3591	UN	0,000	0,00	20,000	254,00	20,000	254,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 7340 - CUTELARIA E TALHERES GARFO DESCARTAVEL FESTA KIDS, COM 50 UNIDADES, STRAWPLAST	3588	UN	0,000	0,00	16,000	35,04	16,000	35,04	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 7350 - LOUCA E ARTIGOS DE COPO DESCARTAVEL 180ML, COM 100 UNIDADES, MARATA	3589	UN	0,000	0,00	8,000	23,92	8,000	23,92	0,000	0,0000	0,00
PRATO DESCARTAVEL 150, MARATA	3585	UN	0,000	0,00	8,000	6,80	8,000	6,80	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 7510 - ARTIGOS PARA CAIXA ARQUIVO	3600	UN	0,000	0,00	60,000	168,00	0,000	0,00	60,000	2,8000	168,00



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 01/05/2019 até 31/05/2019

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\$)		
CANETA ESFEROGRAFICA COM 50UN	3351	CX	0,000	0,00	8,000	160,00	0,000	0,00	8,000	20,0000	160,00
CLIPS 0/0 COM 50 UNIDADES	3605	CX	0,000	0,00	10,000	10,00	0,000	0,00	10,000	1,0000	10,00
CLIPS 1/0 COM 50 UNIDADES	3602	CX	0,000	0,00	10,000	10,00	0,000	0,00	10,000	1,0000	10,00
CLIPS 2/0 COM 100 UNIDADES	3603	CX	0,000	0,00	20,000	20,00	0,000	0,00	20,000	1,0000	20,00
CLIPS 4/0 COM 50 UNIDADES	3604	CX	0,000	0,00	10,000	10,00	0,000	0,00	10,000	1,0000	10,00
CORRETIVO LIQUIDO 18ML	3606	UN	0,000	0,00	10,000	8,00	0,000	0,00	10,000	0,8000	8,00
ENVELOPE 310X410 BRNACO	3607	UN	0,000	0,00	60,000	18,00	0,000	0,00	60,000	0,3000	18,00
ETIQUETA DE BOLA, COR: PRATA	3608	PT	0,000	0,00	30,000	90,00	0,000	0,00	30,000	3,0000	90,00
FITA ADESIVA 48MM X 45M	3357	UN	0,000	0,00	60,000	132,00	0,000	0,00	60,000	2,2000	132,00
FITA DUPLA FACE 12 X 10	3610	UN	0,000	0,00	60,000	174,00	0,000	0,00	60,000	2,9000	174,00
LAPIS MADEIRA Nº 02	3615	UN	0,000	0,00	180,000	23,40	0,000	0,00	180,000	0,1300	23,40
MARCA TEXTO AMARELO	3616	UN	0,000	0,00	16,000	16,00	0,000	0,00	16,000	1,0000	16,00
PASTA LOMBO LARGO Nº 04 SORTIDAS	3621	UN	0,000	0,00	40,000	120,00	20,000	60,00	20,000	3,0000	60,00
PERCEVEJO LANTERNA COM 100	3623	CX	0,000	0,00	10,000	20,00	0,000	0,00	10,000	2,0000	20,00
PINCEL ATOMICO PERMANENTE AZUL	3624	UN	0,000	0,00	42,000	42,00	0,000	0,00	42,000	1,0000	42,00
REGISTRADOR AZ CORES SORTIDAS	3620	UN	0,000	0,00	72,000	468,00	0,000	0,00	72,000	6,5000	468,00
Grupo = 7520 - ACESSORIOS E											
GRAMPEADOR GR-021 PARA 20 FOLHAS	3611	UN	0,000	0,00	10,000	150,00	10,000	150,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	3631	UN	0,000	0,00	10,000	450,00	0,000	0,00	10,000	45,0000	450,00
PERFURADOR DE PAPEIS 60 FOLHAS	3622	UN	0,000	0,00	6,000	330,00	0,000	0,00	6,000	55,0000	330,00
TESOURA ACO INOX 21CM	3627	UN	0,000	0,00	8,000	48,00	8,000	48,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 7530 - PAPELARIA E											
PAPEL A4 - CAIXA COM 10 RESMA	3350	CX	0,000	0,00	20,000	2.980,00	10,000	1.490,00	10,000	149,0000	1.490,00
Grupo = 7540 - FORMULARIOS											
BLOCO DE ANOTACOES ADESIVO COM 4 UNIDADES	3625	UN	0,000	0,00	20,000	70,00	10,000	35,00	10,000	3,5000	35,00
LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	3613	UN	0,000	0,00	10,000	99,00	0,000	0,00	10,000	9,9000	99,00
LIVRO ATA COM 50 FOLHAS	3612	UN	0,000	0,00	6,000	46,80	0,000	0,00	6,000	7,8000	46,80
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS	3614	UN	0,000	0,00	4,000	20,00	0,000	0,00	4,000	5,0000	20,00
Grupo = 7920 - VASSOURAS, ESCOVAS,											
ESPONJA DE ACO, COM 14 PACOTE E COM 08 UNIDADES	3590	FD	0,000	0,00	3,000	25,35	3,000	25,35	0,000	0,0000	0,00
PA COLETORA DE LIXO COM CABO	3592	UN	0,000	0,00	10,000	30,00	10,000	30,00	0,000	0,0000	0,00
RODO 30CM	3378	UN	0,000	0,00	60,000	279,00	60,000	279,00	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE NYLON	3384	UN	0,000	0,00	38,000	184,30	38,000	184,30	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 7930 - COMPOSTOS E											
DESINFETANTE 500ML	3367	CX	0,000	0,00	50,000	562,50	50,000	562,50	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE 500ML	3386	CX	0,000	0,00	10,000	158,00	10,000	158,00	0,000	0,0000	0,00
PEDRA SANITARIA 23G	3377	UN	0,000	0,00	120,000	102,00	120,000	102,00	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PEDRA 200G	3379	CX	0,000	0,00	20,000	77,00	20,000	77,00	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: 5

Material de Consumo

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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\$)		
SABAO EM PO 500G	3597	PT	0,000	0,00	400,000	460,00	400,000	460,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8040 - ADESIVOS											
BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	3598	UN	0,000	0,00	50,000	15,00	0,000	0,00	50,000	0,3000	15,00
COLA DE SILICONE 50G	3628	UN	0,000	0,00	40,000	140,00	0,000	0,00	40,000	3,5000	140,00
PISTOLA GRANDE DE APLICACAO DE COLA QUENTE	3361	UN	0,000	0,00	10,000	105,00	0,000	0,00	10,000	10,5000	105,00
Grupo = 8105 - SACOS E BOLSAS.											
SACO PARA LIXO INFECTANTE, 15 LITROS, PACOTE COM 100 UN	3580	PT	0,000	0,00	70,000	858,90	0,000	0,00	70,000	12,2700	858,90
SACO PARA LIXO INFECTANTE, 30 LITROS, PACOTE COM 100 UN	3553	PT	40,000	796,00	30,000	597,00	0,000	0,00	70,000	19,9000	1.393,00
Grupo = 8135 - MATERIAIS A GRANEL											
FITA DECORATIVA PLASTICA LISA CORES SORTIDAS	3609	UN	0,000	0,00	60,000	228,00	0,000	0,00	60,000	3,8000	228,00
Grupo = 8145 - RECIPIENTES											
EMBALAGEM DOCE GALVANOTEK	3584	UN	0,000	0,00	800,000	264,00	800,000	264,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8305 - TECIDOS											
TNT CORES SORTIDAS	3626	UN	0,000	0,00	350,000	297,50	0,000	0,00	350,000	0,8500	297,50
Grupo = 8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE											
KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL	3565	UN	0,000	0,00	500,000	3.900,00	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	60,000	1.245,00	60,000	1.245,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA	3376	UN	0,000	0,00	38,000	114,00	38,000	114,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8910 - OVOS E LATICINIOS											
LEITE EM PO INTEGRAL LA SERENISSIMA 400G	3595	PT	0,000	0,00	64,000	243,20	64,000	243,20	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8925 - ACUCAR, CONFEITOS,											
ACUCAR CRISTAL 30 X 1KG	3596	FD	0,000	0,00	1,000	72,00	1,000	72,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8955 - CAFE, CHA E CHOCOLATE											
CAFE MOIDO 250G	3594	CX	0,000	0,00	2,000	170,00	2,000	170,00	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 8960 - BEBIDAS NAO											
REFRIGERANTE COCA-COLA 2L	3421	UN	0,000	0,00	18,000	116,82	18,000	116,82	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2L	3423	UN	0,000	0,00	12,000	71,88	12,000	71,88	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA 2L	3422	UN	0,000	0,00	12,000	59,88	12,000	59,88	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 9130 - COMBUSTIVEIS E											
GASOLINA COMUM	3332	L	0,000	0,00	11000,524	51.262,44	11000,524	51.262,44	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S10	3333	L	0,000	0,00	1562,167	5.998,72	1562,167	5.998,72	0,000	0,0000	0,00
Grupo = 9310 - PAPEIS E PAPELOES											
CARTOLINA CORES VARIADAS	3601	UN	0,000	0,00	120,000	38,40	0,000	0,00	120,000	0,3200	38,40
PAPEL DUPLEX VERMELHO	3617	UN	0,000	0,00	25,000	17,50	0,000	0,00	25,000	0,7000	17,50
PAPEL EMBORRACHADO 45 X 56 SORTIDOS	3629	UN	0,000	0,00	240,000	312,00	0,000	0,00	240,000	1,3000	312,00



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 01/05/2019 até 31/05/2019

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	0,000	0,00	85,000	57,80	0,000	0,00	85,000	0,6800	57,80
PAPEL LINHO BRANCO BAHIA COM 50	3630 PT	0,000	0,00	40,000	396,00	0,000	0,00	40,000	9,9000	396,00
PAPEL MADEIRA	3619 UN	0,000	0,00	100,000	45,00	0,000	0,00	100,000	0,4500	45,00
Grupo = 9320 - ARTIGOS DE BORRACHA										
BALAO BRANCO, COM 50 UNIDADES, REGINA	3586 UN	0,000	0,00	12,000	65,88	12,000	65,88	0,000	0,0000	0,00
BALAO LISO Nº 7 BRANCO, COM 50 UNIDADES, SAO ROQUE	3587 UN	0,000	0,00	3,000	19,47	3,000	19,47	0,000	0,0000	0,00
BALAO TOP Nº 6.5 CORES SORTIDAS COM 50	3599 UN	0,000	0,00	150,000	525,00	0,000	0,00	150,000	3,5000	525,00
Grupo = 9999 - ITENS DIVERSOS										
BABADOR DESCARTAVEL BRANCO COM 100	3513 PT	2,000	56,00	0,000	0,00	2,000	56,00	0,000	0,0000	0,00

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	3474,000 Unid.	R\$ 19.158,35
Entradas:	20184,691 Unid.	R\$ 98.588,35
Saídas:	15818,691 Unid.	R\$ 71.684,45
Saldos Atuais:	7840,000 Unid.	R\$ 46.062,25

_____, ____ de _____ de _____

Responsável