



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 01/02/2018 até 28/02/2018

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	1,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 70,00	1,000	R\$ 70,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAFE											
CAFE MOIDO	002369	CX	0,000	0,00	1,000	84,0000	1,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 84,00	1,000	R\$ 84,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMBUSTIVEL											
GASOLINA COMUM	000038	L	0,000	0,00	12827,251	53.104,8200	12827,251	53.104,8200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	12827,251	R\$ 53.104,82	12827,251	R\$ 53.104,82	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GENEROS ALIMENTARES E											
BOLO BARRETO OVOS	002994	KG	0,000	0,00	26,700	320,1300	26,700	320,1300	0,000	0,0000	0,00
CREMOSINHO FRIO	003038	UN	0,000	0,00	1000,000	900,0000	1000,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
PICOLE TRAD	003039	UN	0,000	0,00	2000,000	1.800,0000	2000,000	1.800,0000	0,000	0,0000	0,00
SALGADO BARRETO	002995	UN	0,000	0,00	7,000	420,0000	7,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
SUCO BARRETO MARACUJA	002993	UN	0,000	0,00	60,000	210,0000	60,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3093,700	R\$ 3.650,13	3093,700	R\$ 3.650,13	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,											
DETERGENTE COM 24 X 1 X 500ML - ORIENTAL	002598	CX	0,000	0,00	6,000	111,0000	6,000	111,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 111,00	6,000	R\$ 111,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE COPA E COZINHA											
FOSFORO ZEBRA C/40 PALITOS	002862	CX	0,000	0,00	10,000	2,5000	10,000	2,5000	0,000	0,0000	0,00
LIXAO C/TAMPA 60L	000673	UN	0,000	0,00	3,000	74,4000	3,000	74,4000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA COM PEDAL	000674	UN	0,000	0,00	12,000	180,0000	12,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 256,90	25,000	R\$ 256,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA E											
AGUA SANITARIA	000292	CX	0,000	0,00	120,000	120,0000	120,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 500X1X12ML ORIENTAL	002986	FD	0,000	0,00	20,000	240,0000	20,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AR	002987	UN	0,000	0,00	36,000	180,0000	36,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE ACO ASSOLAN 14 X 8 60G	002343	FD	0,000	0,00	1,000	11,0000	1,000	11,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA PARA LAVAR PRATOS BETANNIM	001837	UN	0,000	0,00	36,000	10,8000	36,000	10,8000	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 01/02/2018 até 28/02/2018

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\$)		
FLANELA MC FLANELAS 39X59 VERM	001816	UN	0,000	0,00	36,000	54,0000	36,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00
INSETICIDA ULTRAINSET	000158	UN	0,000	0,00	24,000	120,0000	24,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS	000595	UN	0,000	0,00	24,000	55,2000	24,000	55,2000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS DE BORRACHA AMARELA	002345	PA	0,000	0,00	48,000	57,6000	48,000	57,6000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO ALV TIPO ITATEX 43X63	002008	UN	0,000	0,00	120,000	228,0000	120,000	228,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	002347	UN	0,000	0,00	12,000	22,2000	12,000	22,2000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO	002348	FD	0,000	0,00	30,000	570,0000	30,000	570,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA SORELA C2 ROLOS	000160	PT	0,000	0,00	6,000	12,0000	6,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
PA P/LIXO COM CABO	001820	UN	0,000	0,00	6,000	22,2000	6,000	22,2000	0,000	0,0000	0,00
RODO DE BORRACHA C CABO 30CM	000067	UN	0,000	0,00	48,000	187,2000	48,000	187,2000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA AVILA C/5	002350	PT	0,000	0,00	10,000	34,0000	10,000	34,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	002351	PT	0,000	0,00	200,000	260,0000	200,000	260,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO	000220	UN	0,000	0,00	36,000	97,2000	36,000	97,2000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO 30L	002336	PT	0,000	0,00	10,000	19,0000	10,000	19,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PALHA	002354	UN	0,000	0,00	12,000	40,8000	12,000	40,8000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAVA	002988	UN	0,000	0,00	60,000	240,0000	60,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA NYLON	000157	UN	0,000	0,00	60,000	270,0000	60,000	270,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	955,000	R\$ 2.851,20	955,000	R\$ 2.851,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL ELETRICO E											
CABO FLEXIVEL SIL 750V 1,5 AMARELO	002996	MT	0,000	0,00	1000,000	700,0000	1000,000	700,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEXIVEL SIL 750V 2,5 VERDE	002846	M	0,000	0,00	1000,000	1.050,0000	1000,000	1.050,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEXIVEL SIL 750V 4,0 PRETO	002997	M	0,000	0,00	1000,000	1.680,0000	1000,000	1.680,0000	0,000	0,0000	0,00
CANALETA 20X10 BRANCA DIV C FITA DUP FACE 361/2-EF/SD	002998	PC	0,000	0,00	50,000	240,0000	50,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
CJ 2 INT. SIMPLES TOM 2P T NBR 10A	003003	PC	0,000	0,00	20,000	270,0000	20,000	270,0000	0,000	0,0000	0,00
CJ 2 INT. SIMPLES TOM 2P T NBR 10A / 250V	003004	PC	0,000	0,00	30,000	345,0000	30,000	345,0000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR EASY9 2P 40A CURVA C 5KA 230V	003001	PC	0,000	0,00	10,000	345,0000	10,000	345,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE 20M LORENZETTI	003000	PC	0,000	0,00	10,000	45,0000	10,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
LA CAIXA PADRAO 4X2 PARA CANALETA 20/40/50MM	003005	PC	0,000	0,00	50,000	375,0000	50,000	375,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA COMPACTA EMPALUX 20W X 127V	003002	PC	0,000	0,00	50,000	725,0000	50,000	725,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA COMPACTA EMPALUX 25W X 127V	003006	PC	0,000	0,00	30,000	585,0000	30,000	585,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA COMPACTA EMPALUX 25W X 220V	003007	PC	0,000	0,00	30,000	585,0000	30,000	585,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA TUBULAR T8 18W	002859	PC	0,000	0,00	50,000	390,0000	50,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA TUBULAR T8 36W	002854	PC	0,000	0,00	100,000	850,0000	100,000	850,0000	0,000	0,0000	0,00
LUX 2 CJ TOM NBR (57145/010)	002853	PC	0,000	0,00	30,000	195,0000	30,000	195,0000	0,000	0,0000	0,00
PLUGUE 2P 180 MAC CZ PAD 10A	003009	PC	0,000	0,00	50,000	190,0000	50,000	190,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA-LAMPADA E-27	003008	PC	0,000	0,00	50,000	350,0000	50,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3560,000	R\$ 8.920,00	3560,000	R\$ 8.920,00	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: 3

Material de Consumo

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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 ESPORTIVO											
BAMBOLE	003051	UN	0,000	0,00	50,000	200,0000	50,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
BASTAO DE MADEIRA	003056	UN	0,000	0,00	40,000	480,0000	40,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLA CRAVO	003049	UN	0,000	0,00	20,000	100,0000	20,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLA FEIJAO	003047	UN	0,000	0,00	2,000	343,0000	2,000	343,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLA SUICA	003046	UN	0,000	0,00	3,000	237,6000	3,000	237,6000	0,000	0,0000	0,00
CONES	003050	UN	0,000	0,00	4,000	40,0000	4,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
CORDA NAVAL	003053	UN	0,000	0,00	2,000	334,0000	2,000	334,0000	0,000	0,0000	0,00
ESCADINHA DE TREINAMENTO	003054	UN	0,000	0,00	2,000	300,0000	2,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLO DE POSICIONAMENTO	003048	UN	0,000	0,00	2,000	167,0000	2,000	167,0000	0,000	0,0000	0,00
STEP EM EVA	003055	UN	0,000	0,00	4,000	1.320,0000	4,000	1.320,0000	0,000	0,0000	0,00
TATAME	003052	UN	0,000	0,00	1,000	160,0000	1,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	130,000	R\$ 3.681,60	130,000	R\$ 3.681,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL HOSPITALAR											
AGULHA DESC.40X12	000383	UN	0,000	0,00	1800,000	234,0000	1800,000	234,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX C100	000509	UN	0,000	0,00	3000,000	390,0000	3000,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 70% SANTA CRUZ 12X1000ML	002335	CX	0,000	0,00	12,000	660,0000	12,000	660,0000	0,000	0,0000	0,00
COLETOR PERFURO CORTANTE 20 LITROS	003020	UN	0,000	0,00	220,000	2.959,0000	220,000	2.959,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE ENZIMATICO	002636	GL	0,000	0,00	4,000	615,3200	4,000	615,3200	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE MULTIENZIMATICO 4 LITROS	003024	LI	0,000	0,00	7,000	1.076,8100	7,000	1.076,8100	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA ROBSON	002115	UN	0,000	0,00	700,000	1.428,0000	700,000	1.428,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL	003021	UN	0,000	0,00	500,000	1.400,0000	500,000	1.400,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 19X30	003022	UN	0,000	0,00	25,000	97,5000	25,000	97,5000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA CREPE 16X50RL	001413	UN	0,000	0,00	25,000	97,5000	25,000	97,5000	0,000	0,0000	0,00
FITA CIRURGICA MICROP 50 X 10	003015	UN	0,000	0,00	76,000	410,4000	76,000	410,4000	0,000	0,0000	0,00
FORMOL 40% 1000ML	003023	LI	0,000	0,00	12,000	195,0000	12,000	195,0000	0,000	0,0000	0,00
GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA 1000ML	002649	FR	0,000	0,00	8,000	43,6800	8,000	43,6800	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM M CAIXA COM 100 U	002210	CX	0,000	0,00	194,000	4.985,8000	194,000	4.985,8000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6583,000	R\$ 14.593,01	6583,000	R\$ 14.593,01	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO											
CAPA CP28 12	003019	UN	0,000	0,00	2,000	40,0000	2,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
M0340010 CAPA 58	003018	UN	0,000	0,00	2,000	40,0000	2,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA TRACTOR/2SN EN 853 2SN 1587MM 12	003017	M	0,000	0,00	1,000	37,0000	1,000	37,0000	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA TRACTOR/2SN EN 853 2SN 1587MM 58	003016	M	0,000	0,00	0,810	36,4500	0,810	36,4500	0,000	0,0000	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: 4

Material de Consumo

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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\$)	
		0,000	R\$ 0,00	5,810	R\$ 153,45	5,810	R\$ 153,45	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	27187,761 Unid.	R\$ 87.476,11
Saídas:	27187,761 Unid.	R\$ 87.476,11
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável