



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 02/10/2017 até 31/10/2017

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 = COMBUSTIVEL</b>											
GASOLINA COMUM	000038	L	0,000	0,00	11884,380	44.091,0500	11884,380	44.091,0500	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B S10	002488	L	0,000	0,00	2748,630	9.125,4500	2748,630	9.125,4500	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>14633,010</b>	<b>R\$ 53.216,50</b>	<b>14633,010</b>	<b>R\$ 53.216,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS</b>											
RECARGA DE TONER BROTHER TN420	002915	UN	0,000	0,00	1,000	30,0000	1,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
RECARGA DE TONER TK1112 KYOCERA	002914	UN	0,000	0,00	2,000	100,0000	2,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 130,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 130,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAL DE ESCRITORIO</b>											
ETIQUETA 36 MM X 20 MM X 05MT	002913	UN	0,000	0,00	37,000	129,5000	37,000	129,5000	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>37,000</b>	<b>R\$ 129,50</b>	<b>37,000</b>	<b>R\$ 129,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAL DIDATICO</b>											
APONTADOR SIMPLES	000147	UN	0,000	0,00	36,000	3,6000	36,000	3,6000	0,000	0,0000	0,00
FITA DUPLA FACE 10X30	000617	UN	0,000	0,00	40,000	236,0000	40,000	236,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A-4 C/ 10 RESMAS REPORT	002441	CX	0,000	0,00	5,000	745,0000	5,000	745,0000	0,000	0,0000	0,00
REGISTRADOR A-Z LOMBO CINZA	002030	UN	0,000	0,00	50,000	335,0000	50,000	335,0000	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>131,000</b>	<b>R\$ 1.319,60</b>	<b>131,000</b>	<b>R\$ 1.319,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAL HOSPITALAR</b>											
ALCOOL ABSOLUTO 99,3% INPM 1.000ML	002499	L	0,000	0,00	30,000	242,4000	30,000	242,4000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL LIQUIDO 70% INPM 1.000ML	002500	L	0,000	0,00	24,000	145,2000	24,000	145,2000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPE 10CM X 1,20 9 FIOS	002662	DZ	0,000	0,00	70,000	301,0000	70,000	301,0000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPOM 10CM X 1,20	002882	DZ	0,000	0,00	30,000	305,1000	30,000	305,1000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPOM 15 X 1,20 09 FIOS	002788	DZ	0,000	0,00	60,000	465,0000	60,000	465,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5 09 FIOS	002700	PT	0,000	0,00	260,000	3.174,6000	260,000	3.174,6000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7.5X7.5 COM 11 FIOS	002694	CX	0,000	0,00	552,000	380,8800	552,000	380,8800	0,000	0,0000	0,00
ESPARADRAPO IMP 10X4,5 RL	002701	RL	0,000	0,00	80,000	592,0000	80,000	592,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO T EXTRA P COM 100	002894	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	40,000	4.351,6000	40,000	4.351,6000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LENCOL 70CM X 50M	002552	RL	0,000	0,00	4,000	36,0000	4,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO DE INFECT. 50LT	002887	PT	0,000	0,00	12,000	384,0000	12,000	384,0000	0,000	0,0000	0,00
			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1182,000</b>	<b>R\$ 10.832,78</b>	<b>1182,000</b>	<b>R\$ 10.832,78</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



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: 2

**Material de Consumo**

Período de 02/10/2017 até 31/10/2017

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>	15986,010 Unid.	R\$ 65.628,38
<b>Saídas:</b>	15986,010 Unid.	R\$ 65.628,38
<b>Saldos Atuais:</b>	0,000 Unid.	R\$ 0,00

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

\_\_\_\_\_

Responsável