



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: AGUA MINERAL			0,000	R\$ 0,00	470,000	R\$ 446,20	470,000	R\$ 446,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA MINERAL	9865	UN	0,000	0,00	38,000	256,12	38,000	256,12	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL SEM GAS 200 ML	11403	UN	0,000	0,00	432,000	190,08	432,000	190,08	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: ALIMENTO			0,000	R\$ 0,00	1565,000	R\$ 5.496,00	1565,000	R\$ 5.496,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEIJU C/LEITE DE COCO	10057	UN	0,000	0,00	1445,000	3.179,00	1445,000	3.179,00	0,000	0,0000	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	11142	UN	0,000	0,00	110,000	1.452,00	110,000	1.452,00	0,000	0,0000	0,00
SALGADO MINI	11402	UN	0,000	0,00	10,000	865,00	10,000	865,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CADEADO			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 179,85	15,000	R\$ 179,85	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CADEADO 30	9897	UN	0,000	0,00	15,000	179,85	15,000	179,85	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: CAIXA			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 74,50	50,000	R\$ 74,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA ARQUIVO PAPELAO	9746	UN	0,000	0,00	50,000	74,50	50,000	74,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COLA			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 94,20	20,000	R\$ 94,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLA PLASTICA CINZA	11408	UN	0,000	0,00	20,000	94,20	20,000	94,20	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DISCO			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 44,00	20,000	R\$ 44,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISCO CORTE	11328	UN	0,000	0,00	20,000	44,00	20,000	44,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DJUNTO			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 509,90	10,000	R\$ 509,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISJUNTOR DIN TRIP 50 A	9390	UN	0,000	0,00	6,000	137,94	6,000	137,94	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR TRIFASICO	9889	UN	0,000	0,00	4,000	371,96	4,000	371,96	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: DOBRADICA			0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 39,40	40,000	R\$ 39,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOBRADICA DE CANTO	11409	UN	0,000	0,00	20,000	26,80	20,000	26,80	0,000	0,0000	0,00
DOBRADICA DE CANTO 850X3	11410	UN	0,000	0,00	20,000	12,60	20,000	12,60	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EXPORTACAO			0,000	R\$ 0,00	4591,000	R\$ 30.824,45	4591,000	R\$ 30.824,45	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA MINERAL 20L	193	UN	0,000	0,00	120,000	808,80	120,000	808,80	0,000	0,0000	0,00
AGUA SANITARIA	29	UN	0,000	0,00	150,000	163,50	150,000	163,50	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL	30	UN	0,000	0,00	290,000	1.253,10	290,000	1.253,10	0,000	0,0000	0,00
BANANA DA TERRA	3595	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BANANA PRATA -	7100	UN	0,000	0,00	250,000	1.157,50	250,000	1.157,50	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESA	343	KG	0,000	0,00	150,000	702,00	150,000	702,00	0,000	0,0000	0,00
BEIJU	3596	UN	0,000	0,00	455,000	1.001,00	455,000	1.001,00	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA	869	UN	0,000	0,00	50,000	34,50	50,000	34,50	0,000	0,0000	0,00
CAFE	4484	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CAIXA PARA ARQUIVO	875	UN	0,000	0,00	60,000	179,40	60,000	179,40	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA	14	CX	0,000	0,00	6,000	83,94	6,000	83,94	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA	3737	KG	0,000	0,00	90,000	534,60	90,000	534,60	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	348	KG	0,000	0,00	110,000	536,80	110,000	536,80	0,000	0,0000	0,00
COADOR DE CAFE	4106	UN	0,000	0,00	5,000	11,50	5,000	11,50	0,000	0,0000	0,00
CONDUITE ELETRICO DE 25 MM (¾").	1683	UN	0,000	0,00	25,000	866,50	25,000	866,50	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE	717	UN	0,000	0,00	27,000	228,15	27,000	228,15	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A	1870	UN	0,000	0,00	20,000	73,80	20,000	73,80	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR UNIPOLAR 15 A	1871	UN	0,000	0,00	20,000	73,80	20,000	73,80	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR UNIPOLAR 30 A	1873	UN	0,000	0,00	10,000	41,80	10,000	41,80	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRANTE	5887	UN	0,000	0,00	2,000	129,80	2,000	129,80	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA PARA LIMPEZA, OVAL	1937	UN	0,000	0,00	10,000	13,00	10,000	13,00	0,000	0,0000	0,00
FILTRO OLEO	6958	UN	0,000	0,00	1,000	51,20	1,000	51,20	0,000	0,0000	0,00
FILTRO OLEO MOTOR FIRE	6949	UN	0,000	0,00	1,000	51,20	1,000	51,20	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA	3872	UN	0,000	0,00	25,000	49,75	25,000	49,75	0,000	0,0000	0,00
GOIABA	355	KG	0,000	0,00	50,000	252,00	50,000	252,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR DE MESA METALICO, PARA GRAMPO 26/6	7247	UN	0,000	0,00	24,000	230,16	24,000	230,16	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA LED 30W / BULBO BRANCO E27 ALTA POTENCIA / BIVOLT	7769	UN	0,000	0,00	745,000	12.918,30	745,000	12.918,30	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE	3876	UN	0,000	0,00	10,000	140,00	10,000	140,00	0,000	0,0000	0,00
LARANJA	3730	UN	0,000	0,00	250,000	767,50	250,000	767,50	0,000	0,0000	0,00
MACAXEIRA	2559	KG	0,000	0,00	340,000	1.870,00	340,000	1.870,00	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MAMAO PAPAIA	3602	KG	0,000	0,00	360,000	1.440,00	360,000	1.440,00	0,000	0,0000	0,00
PA DE BICO	482	UN	0,000	0,00	20,000	472,80	20,000	472,80	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	39	UN	0,000	0,00	15,000	34,35	15,000	34,35	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A4	17	CX	0,000	0,00	240,000	2.181,60	240,000	2.181,60	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO	5805	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PEDRA SANITARIA	4114	UN	0,000	0,00	100,000	109,00	100,000	109,00	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR DE PAPEL EM METAL, 02 (DOIS) FUROS, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 60 FOL	2837	UN	0,000	0,00	5,000	112,50	5,000	112,50	0,000	0,0000	0,00
RETENTOR	419	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ROLO DE ESPUMA 09 CM COM SUPORTE E CABO, PARA PINTURA	3163	UN	0,000	0,00	16,000	38,40	16,000	38,40	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO	250	UN	0,000	0,00	100,000	99,00	100,000	99,00	0,000	0,0000	0,00
SIFAO UNIVERSAL EM PVC PARA LAVATORIO	3278	UN	0,000	0,00	25,000	70,00	25,000	70,00	0,000	0,0000	0,00
TANGERINA	3610	KG	0,000	0,00	80,000	317,60	80,000	317,60	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DIRECAO	437	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX INTERIOR CORES CONVENCIONAIS (VERDE CREEM, BRANCO) LATAO COM 18 LITR	3434	UN	0,000	0,00	10,000	375,00	10,000	375,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHA PARA ROSTO 100% ALGODAO, MED. 40X50 CM (CORES VARIADAS)	3461	UN	0,000	0,00	30,000	119,70	30,000	119,70	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	4531	KG	0,000	0,00	270,000	985,50	270,000	985,50	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PELO	251	UN	0,000	0,00	10,000	59,90	10,000	59,90	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA PIACAVA	79	UN	0,000	0,00	10,000	59,90	10,000	59,90	0,000	0,0000	0,00
VELA DE IGNICAO	589	UN	0,000	0,00	4,000	125,60	4,000	125,60	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: FRUTA			0,000	R\$ 0,00	600,000	R\$ 1.260,00	600,000	R\$ 1.260,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MELANCIA	10964	UN	0,000	0,00	600,000	1.260,00	600,000	1.260,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GAS			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 3.300,00	30,000	R\$ 3.300,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLP GAS 13KG	9866	UN	0,000	0,00	30,000	3.300,00	30,000	3.300,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: LAMPADA			0,000	R\$ 0,00	300,000	R\$ 4.512,00	300,000	R\$ 4.512,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMINARIA LED	11248	UN	0,000	0,00	300,000	4.512,00	300,000	4.512,00	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: LUVA			0,000	R\$ 0,00	24,000	R\$ 71,28	24,000	R\$ 71,28	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAR DE LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA	10928	UN	0,000	0,00	24,000	71,28	24,000	71,28	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL CONSUMO			0,000	R\$ 0,00	1088,000	R\$ 13.391,40	1088,000	R\$ 13.391,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CABO FLEXIVEL 1*4,0MM C/100M	10446	RL	0,000	0,00	10,000	1.428,00	10,000	1.428,00	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS EM MALHA PV, PINTADAS COM MAIS DE TRÊS CORES; TAMANHO P, M, G, GG E EXG.	10990	UN	0,000	0,00	300,000	4.650,00	300,000	4.650,00	0,000	0,0000	0,00
CAVADEIRA ART C/ CABOS	10421	UN	0,000	0,00	5,000	100,70	5,000	100,70	0,000	0,0000	0,00
COLA CONTATO 200G	10404	UN	0,000	0,00	10,000	38,20	10,000	38,20	0,000	0,0000	0,00
COLA PVC 175G	10402	UN	0,000	0,00	10,000	45,00	10,000	45,00	0,000	0,0000	0,00
FILTRO ANTIPOLEN PARA CONDIC DE AR	10581	UN	0,000	0,00	2,000	144,02	2,000	144,02	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE ANTI CHAMA ROLO C/ 20M	10393	RL	0,000	0,00	30,000	100,20	30,000	100,20	0,000	0,0000	0,00
JOELHO ESG 90° 100MM	10414	UN	0,000	0,00	5,000	15,20	5,000	15,20	0,000	0,0000	0,00
LIXA PARA FERRO Nº 100 3M	10341	UN	0,000	0,00	100,000	128,00	100,000	128,00	0,000	0,0000	0,00
LUVA LATEX TAMANHO G	10425	PAR	0,000	0,00	20,000	53,80	20,000	53,80	0,000	0,0000	0,00
MARRETA C/1 KG	10424	UN	0,000	0,00	3,000	44,22	3,000	44,22	0,000	0,0000	0,00
PRUMO PEDREIRO C/ 500G	10422	UN	0,000	0,00	2,000	17,56	2,000	17,56	0,000	0,0000	0,00
REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA PEQUENA (PESO MÍNIMO DE 450G.)	11079	UN	0,000	0,00	486,000	5.807,70	486,000	5.807,70	0,000	0,0000	0,00
SOLVENTE GALÃO DE 5L	10316	GL	0,000	0,00	5,000	189,90	5,000	189,90	0,000	0,0000	0,00
SUCO CONCENTRADO DE POLPA DE FRUTAS (PÊSSEGO, LARANJA, UVA, GOIABA, MARACUJÁ, E CAJU), AÇÚCAR, ÁGUA, ACIDULANTE INS 330, SEM GLÚTEN, EM EMBALAGEM DE CAIXINHA DE 1 LITRO.	11311	UN	0,000	0,00	50,000	225,00	50,000	225,00	0,000	0,0000	0,00
TOMADA 20A 3P	10463	UN	0,000	0,00	10,000	34,90	10,000	34,90	0,000	0,0000	0,00
TORNEIRA CHUVEIRO ½	10477	UN	0,000	0,00	10,000	39,00	10,000	39,00	0,000	0,0000	0,00
TUBO EM PVC P/ÁGUA 20 MM SOLDÁVEL 6M	10371	UN	0,000	0,00	30,000	330,00	30,000	330,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MILHO			0,000	R\$ 0,00	1000,000	R\$ 1.420,00	1000,000	R\$ 1.420,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MILHO VERDE	11405	UN	0,000	0,00	800,000	1.136,00	800,000	1.136,00	0,000	0,0000	0,00
MILHO VERDE	11404	UN	0,000	0,00	200,000	284,00	200,000	284,00	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro Centro
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
13095260000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: OBJETO			0,000	R\$ 0,00	27,000	R\$ 544,54	27,000	R\$ 544,54	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA DESCARGA	9283	UN	0,000	0,00	20,000	396,00	20,000	396,00	0,000	0,0000	0,00
GARRAFAO 20 LT	9458	UN	0,000	0,00	7,000	148,54	7,000	148,54	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: OLEO			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 423,12	6,000	R\$ 423,12	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLEO K POWER	11401	UN	0,000	0,00	6,000	423,12	6,000	423,12	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PANO			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 68,70	30,000	R\$ 68,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANO PARA COPA	11406	UN	0,000	0,00	30,000	68,70	30,000	68,70	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PA PARA LIXO			0,000	R\$ 0,00	35,000	R\$ 174,65	35,000	R\$ 174,65	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PA PARA LIXO PLASTICA	10969	UN	0,000	0,00	35,000	174,65	35,000	174,65	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PECA			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 1.415,60	6,000	R\$ 1.415,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONJUNTO JUNTA DE BORRACHA	11415	UN	0,000	0,00	2,000	1.290,00	2,000	1.290,00	0,000	0,0000	0,00
CRUZETA DO CARDAN	9363	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
VELA DE INGUINICAO	9501	UN	0,000	0,00	4,000	125,60	4,000	125,60	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PORTA LISA			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 537,70	10,000	R\$ 537,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTA LISA 2,10 X ,90	9580	UN	0,000	0,00	10,000	537,70	10,000	537,70	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: PRODUTO			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 124,00	100,000	R\$ 124,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIXA FERRO 120	9381	UN	0,000	0,00	100,000	124,00	100,000	124,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: SIFAO			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 39,60	15,000	R\$ 39,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIFAO SANFONADO SIMPLES	9280	UN	0,000	0,00	15,000	39,60	15,000	39,60	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TINTA			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 1.533,20	50,000	R\$ 1.533,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAL ESG 100	11407	UN	0,000	0,00	10,000	43,70	10,000	43,70	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO	11414	UN	0,000	0,00	10,000	450,00	10,000	450,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX INTERIORES CORES CONVENCIONAIS 18 LT	11143	UN	0,000	0,00	10,000	390,00	10,000	390,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA MINERADORA EM PO	11412	UN	0,000	0,00	10,000	299,50	10,000	299,50	0,000	0,0000	0,00
TINTA OLEO COR GELO GALAO	11411	UN	0,000	0,00	10,000	350,00	10,000	350,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: TUBO			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 290,00	5,000	R\$ 290,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



PREFEITURA MUN. DE ARAUA
 Pc Getúlio Vargas Nº: 63, Bairro Centro
 CEP: 49.220-000 ARAUA/SE
 13095260000130

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TUBO EM PVC ESGOTO	11413	UN	0,000	0,00	5,000	290,00	5,000	290,00	0,000	0,0000	0,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	0,000	R\$ 0,00	10107,000	R\$ 66.814,29	10107,000	R\$ 66.814,29	0,000	R\$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável