



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 07/2015

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.01.01.0005.7	GASOLINA COMUM	0,000	195,008	195,008	0,000
		0,00	661,08	661,08	0,00
1.01.03.0001.3	GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG USO RESIDENCIAL	3,000	0,000	3,000	0,000
		135,00	0,00	135,00	0,00
1.02.01.0001.7	PO DE CAFE 500 GR	189,000	0,000	60,000	129,000
		1.319,22	0,00	418,80	900,42
1.02.01.0002.5	ÁGUA MINERAL PET 510ML	60,000	12,000	60,000	12,000
		53,44	10,68	53,40	10,72
1.02.01.0003.3	ÁGUA MINERAL PET 500ML C/GÁS	48,000	0,000	36,000	12,000
		80,16	0,00	60,12	20,04
1.02.01.0004.1	LEITE LONGA VIDA	4,000	12,000	4,000	12,000
		9,08	27,24	9,08	27,24
1.02.01.0005.0	AÇUCAR CRISTAL	30,000	90,000	60,000	60,000
		52,50	157,50	105,00	105,00
1.02.01.0006.8	ADOÇANTE	13,000	0,000	0,000	13,000
		28,21	0,00	0,00	28,21
1.06.01.0017.4	MOLDURA DOURADA 21X30 CM - VIDRO ANTI-REFLEXO	0,000	10,000	10,000	0,000
		0,00	190,00	190,00	0,00
1.07.01.0010.0	FITA P/ MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI ET 1250	3,000	0,000	0,000	3,000
		4,35	0,00	0,00	4,35
1.10.01.0011.0	COLHER DE MESA (SOPA)	10,000	0,000	0,000	10,000
		11,00	0,00	0,00	11,00
1.10.01.0012.9	FOSFORO PC C/10 CX	7,000	0,000	0,000	7,000
		13,08	0,00	0,00	13,08
1.10.01.0013.7	GARFO DE MESA	12,000	0,000	0,000	12,000
		13,20	0,00	0,00	13,20
1.10.01.0014.5	GARRAFA TÉRMICA 1LT	3,000	0,000	0,000	3,000
		41,40	0,00	0,00	41,40
1.10.01.0015.3	GARRAFA TÉRMICA 500ML	6,000	0,000	0,000	6,000
		112,80	0,00	0,00	112,80
1.10.01.0016.1	FACA DE MESA	21,000	0,000	0,000	21,000
		33,60	0,00	0,00	33,60
1.10.01.0018.8	COADOR P/ CAFÉ - EM TECIDO FLANELADO 16CM DIAMETRO (BOCAL) - COMPRIMENTO 28CM - C/ ARO METÁLICO - CABO 15CM	17,000	0,000	2,000	15,000
		34,00	0,00	4,00	30,00



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 07/2015

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.11.01.0001.6	SABÃO EM PÓ 1KG	1,000	0,000	1,000	0,000
		4,15	0,00	4,15	0,00
1.11.01.0003.2	COLORO 1 LT	14,000	0,000	7,000	7,000
		22,40	0,00	11,20	11,20
1.11.01.0005.9	DESINFETANTE 2 LT	0,000	36,000	12,000	24,000
		0,00	154,08	51,36	102,72
1.11.01.0006.7	TOALHA DE PAPEL 20X21 PCT C/1000	47,000	0,000	8,000	39,000
		314,90	0,00	53,60	261,30
1.11.01.0007.5	PAPEL HIG.300 MT	32,000	0,000	16,000	16,000
		140,80	0,00	70,40	70,40
1.11.01.0008.3	MULTI USO 500ML	3,000	36,000	17,000	22,000
		8,94	107,28	50,66	65,56
1.11.01.0011.3	SABÃO DE COCO	5,000	0,000	0,000	5,000
		7,25	0,00	0,00	7,25
1.11.01.0012.1	PAPEL HEG. C/4	44,000	0,000	17,000	27,000
		158,40	0,00	61,20	97,20
1.11.01.0016.4	SABONETE LIQUIDO GALÃO 5 LITROS	4,000	0,000	2,000	2,000
		105,84	0,00	52,92	52,92
1.11.01.0018.0	LIMPA ALUMINIO	14,000	0,000	0,000	14,000
		23,66	0,00	0,00	23,66
1.11.01.0019.9	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 32	0,000	108,000	4,000	104,000
		0,00	162,00	6,00	156,00
1.11.01.0020.2	FLANELA PARA LIMPEZA	19,000	0,000	0,000	19,000
		48,22	0,00	0,00	48,22
1.11.01.0022.9	ÁLCOOL EM GEL ASSEPTICO	4,000	36,000	12,000	28,000
		23,92	215,28	71,76	167,44
1.11.01.0024.5	INSETICIDA EM GEL C/ SERINGA P/ BARATA	2,000	0,000	0,000	2,000
		13,00	0,00	0,00	13,00
1.11.01.0025.3	SABÃO EM PÓ SACO PLÁSTICO 1KG	13,000	0,000	1,000	12,000
		76,70	0,00	5,90	70,80
1.11.01.0027.0	DETERGENTE NEUTRO	24,000	0,000	8,000	16,000
		43,13	0,00	14,39	28,74
1.11.01.0028.8	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAP. 100 LITROS - PCT C/ 100 UNID	2,000	8,000	1,000	9,000
		79,80	319,20	39,90	359,10



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 07/2015

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.11.01.0029.6	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	102,000	0,000	63,000	39,000
		257,87	0,00	159,39	98,48
1.11.01.0030.0	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	51,000	0,000	30,000	21,000
		72,80	0,00	42,88	29,92
1.11.01.0031.8	ESPONJA DE AÇO - PCT C/8 UNID.	8,000	0,000	1,000	7,000
		12,74	0,00	1,59	11,15
1.11.01.0032.6	ESPONJA P/ PIA	19,000	0,000	0,000	19,000
		12,28	0,00	0,00	12,28
1.11.01.0033.4	GUARDANAPO DE PAPEL 20X22	45,000	0,000	42,000	3,000
		36,90	0,00	34,44	2,46
1.11.01.0035.0	ODORIZADOR DE AMBIENTES - ANTI TABACO	0,000	5,000	3,000	2,000
		0,00	35,00	21,00	14,00
1.11.01.0036.9	PANO DE PRATO	72,000	0,000	6,000	66,000
		160,58	0,00	13,38	147,20
1.11.01.0037.7	SACO DE CHÃO ALVEJADO	31,000	0,000	13,000	18,000
		215,78	0,00	90,48	125,30
1.11.01.0038.5	SACO PARA LIXO - CAP. 30 LITROS - ROLO COM 50	17,000	0,000	10,000	7,000
		127,33	0,00	74,90	52,43
1.11.01.0042.3	VASSOURA DE PIAÇAVA NR 4 - 30CM DE BASE - CABO DE MADEIRA PL	8,000	0,000	1,000	7,000
	ASTIFICADO ROSQUEAVEL	105,56	0,00	13,19	92,37
1.11.01.0044.0	LUVA MULTIUSO	145,000	0,000	6,000	139,000
		577,10	0,00	23,88	553,22
1.11.01.0046.6	BALDE PLASTICO COM ALÇA E PEGA NA PARTE INFERIOR	2,000	0,000	0,000	2,000
		33,60	0,00	0,00	33,60
1.11.01.0047.4	VASSOURA PARA LIMPAR VASO	10,000	0,000	1,000	9,000
		40,00	0,00	4,00	36,00
1.14.01.0002.2	ALFINETE P/ MAPA	3,000	0,000	0,000	3,000
		11,67	0,00	0,00	11,67
1.14.01.0003.0	APONTADOR DE LAPIS	7,000	10,000	0,000	17,000
		3,08	8,20	0,00	11,28
1.14.01.0004.9	BLOCO DE FOLHAS TIMBRADAS	0,000	94,000	8,000	86,000
		0,00	564,00	48,00	516,00
1.14.01.0005.7	BOBINA P/ FAX	10,000	0,000	0,000	10,000
		56,90	0,00	0,00	56,90



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 07/2015

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0006.5	BOBINA P/ MAQUINA DE CALCULAR	5,000	10,000	1,000	14,000
		3,27	9,50	0,85	11,92
1.14.01.0007.3	BORRACHA BRANCA	84,000	15,000	3,000	96,000
		16,05	3,75	0,60	19,20
1.14.01.0008.1	BORRACHA DUAS CORES	50,000	0,000	2,000	48,000
		18,15	0,00	0,72	17,43
1.14.01.0009.0	CAIXA ARQUIVO MORTO (PLASTICO)	73,000	0,000	3,000	70,000
		185,69	0,00	7,63	178,06
1.14.01.0010.3	CANETA PRETA	208,000	260,000	12,000	456,000
		162,30	148,20	8,52	301,98
1.14.01.0011.1	CANETA VERMELHA	140,000	50,000	7,000	183,000
		93,21	28,50	4,61	117,10
1.14.01.0018.9	CAPA DE PROCESSO VERMELHA	117,000	0,000	10,000	107,000
		99,45	0,00	8,50	90,95
1.14.01.0022.7	CLIPS 2/0	40,000	100,000	7,000	133,000
		60,00	110,00	8,76	161,24
1.14.01.0025.1	COLA LIQUIDA 40 g	10,000	30,000	2,000	38,000
		5,20	15,00	1,00	19,20
1.14.01.0026.0	COLCHETE Nº 8	7,000	0,000	0,000	7,000
		26,18	0,00	0,00	26,18
1.14.01.0028.6	CORRETIVO	35,000	10,000	0,000	45,000
		26,03	7,50	0,00	33,53
1.14.01.0030.8	DUREX LONGO 12X40	4,000	0,000	0,000	4,000
		3,39	0,00	0,00	3,39
1.14.01.0031.6	DUREX PEQUENO 12X30	39,000	0,000	0,000	39,000
		17,73	0,00	0,00	17,73
1.14.01.0032.4	DVD-RW C/ CAPA	121,000	48,000	9,000	160,000
		325,57	120,00	23,73	421,84
1.14.01.0035.9	ENVELOPE 18X24 TIMBRADO	726,000	0,000	6,000	720,000
		217,80	0,00	1,80	216,00
1.14.01.0037.5	ENVELOPE BRAMCO 24X34	948,000	0,000	97,000	851,000
		189,60	0,00	19,40	170,20
1.14.01.0038.3	EXTRATOR DE GRAMPO	2,000	0,000	0,000	2,000
		1,38	0,00	0,00	1,38



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 07/2015

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0039.1	FORMULARIO CONTINUO 80 COL. 1 VIA	4,000	0,000	0,000	4,000
		200,88	0,00	0,00	200,88
1.14.01.0040.5	FITA CREPE 19X30	18,000	0,000	0,000	18,000
		33,34	0,00	0,00	33,34
1.14.01.0041.3	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	0,000	15,000	1,000	14,000
		0,00	40,50	2,70	37,80
1.14.01.0043.0	LÁPIS BORRACHA	6,000	0,000	0,000	6,000
		14,70	0,00	0,00	14,70
1.14.01.0044.8	LÁPIS PRETO COMUM	39,000	100,000	7,000	132,000
		19,67	26,00	2,31	43,36
1.14.01.0046.4	LIVRO DE ATAS 50 FLS	14,000	5,000	0,000	19,000
		61,21	22,75	0,00	83,96
1.14.01.0047.2	LIVRO DE PONTO	11,000	0,000	0,000	11,000
		96,02	0,00	0,00	96,02
1.14.01.0048.0	LIVRO DE PROTOCOLO	25,000	0,000	0,000	25,000
		131,34	0,00	0,00	131,34
1.14.01.0051.0	PAPEL LINHO BRANCO 180/M 50 FLS	7,000	22,000	0,000	29,000
		98,00	195,80	0,00	293,80
1.14.01.0055.3	TESOURA MEDIA	4,000	10,000	1,000	13,000
		13,63	36,50	3,39	46,74
1.14.01.0057.0	TONNER 36 A RECARGA	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	45,00	45,00	0,00
1.14.01.0058.8	VASSOURA DE PELOS	5,000	0,000	0,000	5,000
		32,14	0,00	0,00	32,14
1.14.01.0063.4	CARTUCHO RECARREGADO HP21	0,000	3,000	3,000	0,000
		0,00	51,00	51,00	0,00
1.14.01.0064.2	CARTUCHO RECARREGADO HP22	0,000	2,000	2,000	0,000
		0,00	34,00	34,00	0,00
1.14.01.0068.5	PAPEL A4 PCT C/ 500 FLS	378,000	3,000	57,000	324,000
		4.346,83	34,50	655,50	3.725,83
1.14.01.0069.3	CD-R	0,000	120,000	10,000	110,000
		0,00	84,00	7,00	77,00
1.14.01.0073.1	CANETA ESF. AZUL	132,000	402,000	41,000	493,000
		100,24	229,23	26,30	303,17



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 07/2015

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0074.0	CANETA MARCA TEXTO	65,000	0,000	11,000	54,000
		17,75	0,00	2,97	14,78
1.14.01.0075.8	CLIPS 6/0	7,000	3,000	0,000	10,000
		17,96	8,10	0,00	26,06
1.14.01.0076.6	FITA P/ IMPRESSORA EPSON 2170/ LQ 2070	3,000	0,000	0,000	3,000
		49,00	0,00	0,00	49,00
1.14.01.0078.2	FORMULARIO CONT. 132 COL. 1 VIA BRANCO	2,000	0,000	0,000	2,000
		190,00	0,00	0,00	190,00
1.14.01.0080.4	FORMULARIO CONT. 80 COL.2 VIAS	4,000	0,000	0,000	4,000
		332,00	0,00	0,00	332,00
1.14.01.0081.2	GRAMPEADOR MX G20A	6,000	0,000	1,000	5,000
		50,86	0,00	8,49	42,37
1.14.01.0082.0	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13	6,000	0,000	0,000	6,000
		18,38	0,00	0,00	18,38
1.14.01.0084.7	PASTA DE ARQUIVO A-Z	83,000	0,000	0,000	83,000
		572,26	0,00	0,00	572,26
1.14.01.0085.5	PASTA DE PLÁSTICO C/ TRILHO	172,000	0,000	12,000	160,000
		175,60	0,00	12,24	163,36
1.14.01.0086.3	PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO 3,5CM	38,000	0,000	11,000	27,000
		40,33	0,00	11,67	28,66
1.14.01.0087.1	PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO FINA	66,000	0,000	11,000	55,000
		57,62	0,00	9,61	48,01
1.14.01.0088.0	PASTA DE ARQUIVO SUSPENSA	219,000	0,000	0,000	219,000
		222,02	0,00	0,00	222,02
1.14.01.0089.8	PERFURADOR DE PAPEL	10,000	10,000	0,000	20,000
		105,98	119,50	0,00	225,48
1.14.01.0090.1	PILHA ALCALINA AA	0,000	30,000	0,000	30,000
		0,00	40,50	0,00	40,50
1.14.01.0091.0	PILHA ALCALINA AAA	20,000	10,000	0,000	30,000
		25,07	13,50	0,00	38,57
1.14.01.0096.0	PASTA CATALAGO C/100	23,000	0,000	3,000	20,000
		277,45	0,00	36,19	241,26
1.14.01.0097.9	DVD-R	150,000	0,000	1,000	149,000
		135,00	0,00	0,90	134,10



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 07/2015

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0098.7	CANETA MARCA CD	42,000	0,000	3,000	39,000
		138,79	0,00	9,91	128,88
1.14.01.0099.5	CAPA DE PROCESSO COM TRILHO - TESOURARIA	0,000	750,000	250,000	500,000
		0,00	3.075,00	1.025,00	2.050,00
1.14.01.0104.5	LIGA (ELASTICO)	5,000	10,000	1,000	14,000
		21,00	29,00	3,33	46,67
1.14.01.0105.3	COLA INSTANTÂNEA	1,000	0,000	0,000	1,000
		1,19	0,00	0,00	1,19
1.14.01.0106.1	TINTA PARA CARIMBO	4,000	0,000	0,000	4,000
		5,61	0,00	0,00	5,61
1.14.01.0112.6	ENVELOPE BRANCO 11X16	12.990,000	0,000	0,000	12.990,000
		176,34	0,00	0,00	176,34
1.14.01.0114.2	RODO DE ALUMÍNIO	5,000	0,000	0,000	5,000
		79,55	0,00	0,00	79,55
1.14.01.0116.9	PINCEL ATÔMICO PRETO	29,000	0,000	1,000	28,000
		31,90	0,00	1,10	30,80
1.14.01.0119.3	ALMOFADA PARA CARIMBO	3,000	3,000	0,000	6,000
		7,65	8,10	0,00	15,75
1.14.01.0120.7	CARBONO	1,000	0,000	0,000	1,000
		13,90	0,00	0,00	13,90
1.14.01.0121.5	RÉGUA 40 CM	2,000	5,000	0,000	7,000
		1,68	7,75	0,00	9,43
1.14.01.0122.3	COLA EM BASTÃO	0,000	20,000	1,000	19,000
		0,00	14,00	0,70	13,30
1.14.01.0124.0	ENVELOPE BRANCO 11X23	1.050,000	0,000	36,000	1.014,000
		43,28	0,00	1,48	41,80
1.14.01.0129.0	AGENDA COMERCIAL	0,000	10,000	1,000	9,000
		0,00	78,00	7,80	70,20
1.14.01.0130.4	CALCULADORA PORTATIL DE MESA	4,000	8,000	0,000	12,000
		50,93	118,40	0,00	169,33
1.14.01.0131.2	CD-RW (80MIN./700MB/12X) - COM CAPA INDIVIDUAL	56,000	0,000	0,000	56,000
		132,73	0,00	0,00	132,73
1.14.01.0132.0	BARBANTE EM ALGODÃO CRU C/8 FIOS TRANSLAÇADOS	5,000	0,000	0,000	5,000
		25,41	0,00	0,00	25,41



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 07/2015

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0133.9	FITA P/ EMBALAGEM - 45MM X 45M	36,000	0,000	3,000	33,000
		63,00	0,00	5,25	57,75
1.14.01.0138.0	COLCHETE 13, LATONADO, CAIXA COM 72 UNIDADES	10,000	12,000	1,000	21,000
		130,00	66,60	8,94	187,66
1.14.01.0139.8	PENDRIVE USB CAPACIDADE 8 GB	7,000	0,000	0,000	7,000
		140,00	0,00	0,00	140,00
1.14.01.0142.8	TONNER RECARREGADO HP 85A	0,000	2,000	2,000	0,000
		0,00	90,00	90,00	0,00
1.14.01.0145.2	CARTÃO DE VISITA PARA GABINETE E ADMINISTRAÇÃO, COR 4/0, ME DINDO 9,5X5,5.	0,000	15.000,000	0,000	15.000,000
		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1.14.01.0147.9	FITA P/ MAQ. DE ESCREVER OLIVETTI EM NYLON, 2 CORES - PRETO E VERMELHO - 13X8MM	18,000	0,000	0,000	18,000
		72,00	0,00	0,00	72,00
1.14.01.0149.5	GRAMPO METALIZADO PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS - 80MM	2,000	0,000	0,000	2,000
		21,00	0,00	0,00	21,00
1.29.01.0002.8	BANDEIRA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	0,000	1,000	0,000	1,000
		0,00	140,00	0,00	140,00
1.61.01.0074.0	TELEFONE DE MESA COM FIO	5,000	0,000	0,000	5,000
		227,50	0,00	0,00	227,50
1.73.01.0276.7	HD EXTERNO	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	94,10	94,10	0,00
1.73.01.0280.5	NOTEBOOK TELA 14" 4GB RAM I3 500 GB HD LENOVO	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	1.048,26	1.048,26	0,00
1.73.01.0285.6	ROTEADOR WIRELESS	0,000	2,000	2,000	0,000
		0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
1.73.01.0290.2	SWITCH 8 PORTAS 10/100	1,000	0,000	0,000	1,000
		48,00	0,00	0,00	48,00
1.74.01.0005.8	CALCULADORA	3,000	0,000	0,000	3,000
		16,50	0,00	0,00	16,50
2.01.08.0001.4	ENCADERNAÇÃO - CAPA DURA, COM ESCRITA NA CAPA, COLADO E COSTURADO.	0,000	22,000	22,000	0,000
		0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
	Total Quantidade:	19.589,000	17.758,008	1.377,008	35.970,000
	Total Valor:	15.070,58	12.929,08	8.573,31	19.426,35



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 07/2015

Material	Descrição	Quantidade / Valor				
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual	
Entradas por Modalidade		Oriundo de Dotação	Não Oriundo de Dotação	Total	Saídas por Modalidade	Total
02 - Entrada de Materiais		10.970,31	0,00	10.970,31	05 - Requisicao Material Estoque	7.803,31
03 - Devolução Interna		0,00	46,41	46,41	51 - Estorno de Entrada	770,00
11 - Doação		0,00	1.142,36	1.142,36	Total das Saídas:	8.573,31
50 - Estorno de Saida		0,00	770,00	770,00		
Total das Entradas:		10.970,31	1.958,77	12.929,08		
Entradas p/ NF		10.200,31	1.142,36	11.342,67		