



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 09/2016

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.01.01.0005.7	GASOLINA COMUM	0,000	644,695	644,695	0,000
		0,00	2.497,85	2.497,85	0,00
1.01.01.0008.1	OLEO DE MOTOR SINTETICO 5W30	0,000	2,000	2,000	0,000
		0,00	64,02	64,02	0,00
1.01.03.0001.3	GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG USO RESIDENCIAL	0,000	3,000	3,000	0,000
		0,00	149,97	149,97	0,00
1.02.01.0001.7	PO DE CAFE 500 GR	100,000	0,000	50,000	50,000
		760,00	0,00	380,00	380,00
1.02.01.0002.5	ÁGUA MINERAL PET 510ML	201,000	0,000	60,000	141,000
		315,57	0,00	94,20	221,37
1.02.01.0003.3	ÁGUA MINERAL PET 500ML C/GÁS	120,000	0,000	24,000	96,000
		193,80	0,00	38,76	155,04
1.02.01.0004.1	LEITE LONGA VIDA	19,000	0,000	5,000	14,000
		68,08	0,00	17,92	50,16
1.02.01.0005.0	AÇUCAR CRISTAL	91,000	0,000	40,000	51,000
		218,40	0,00	96,00	122,40
1.02.01.0006.8	ADOÇANTE	1,000	0,000	0,000	1,000
		4,55	0,00	0,00	4,55
1.06.01.0022.0	MOLDURA DOURADA	1,000	0,000	0,000	1,000
		222,60	0,00	0,00	222,60
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
1.10.01.0012.9	FOSFORO PC C/10 CX	12,000	0,000	0,000	12,000
		36,00	0,00	0,00	36,00
1.10.01.0014.5	GARRAFA TÉRMICA 1LT	5,000	0,000	0,000	5,000
		114,80	0,00	0,00	114,80
1.10.01.0015.3	GARRAFA TÉRMICA 500ML	7,000	0,000	0,000	7,000
		137,69	0,00	0,00	137,69
1.10.01.0018.8	COADOR P/ CAFÉ - EM TECIDO FLANELADO 16CM DIAMETRO (BOCAL) - COMPRIMENTO 28CM - C/ ARO METÁLICO - CABO 15CM	1,000	0,000	1,000	0,000
		2,00	0,00	2,00	0,00
1.10.01.0021.8	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 1.800ML AMPOLA DE VIDRO , CORPO E MPLÁSTICO, COM DISPENSER NA TAMPA SUPERIOR	3,000	0,000	0,000	3,000
		150,00	0,00	0,00	150,00
1.10.01.0024.2	FACA PARA CORTES	5,000	0,000	0,000	5,000
		105,00	0,00	0,00	105,00



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 09/2016

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.11.01.0001.6	SABÃO EM PÓ 1KG	5,000	5,000	3,000	7,000
		32,30	32,30	19,38	45,22
1.11.01.0003.2	COLORO 1 LT	1,000	5,000	3,000	3,000
		5,00	25,00	15,00	15,00
1.11.01.0005.9	DESINFETANTE 2 LT	27,000	0,000	7,000	20,000
		132,30	0,00	34,30	98,00
1.11.01.0006.7	TOALHA DE PAPEL 20X21 PCT C/1000	0,000	50,000	6,000	44,000
		0,00	558,00	66,96	491,04
1.11.01.0007.5	PAPEL HIG.300 MT	0,000	80,000	0,000	80,000
		0,00	448,00	0,00	448,00
1.11.01.0011.3	SABÃO DE COCO	0,000	30,000	0,000	30,000
		0,00	60,00	0,00	60,00
1.11.01.0012.1	PAPEL HEG. C/4	0,000	96,000	5,000	91,000
		0,00	416,64	21,70	394,94
1.11.01.0013.0	MULTI USO	19,000	45,000	9,000	55,000
		75,81	179,55	35,91	219,45
1.11.01.0018.0	LIMPA ALUMINIO	11,000	0,000	0,000	11,000
		18,59	0,00	0,00	18,59
1.11.01.0019.9	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 32	107,000	0,000	15,000	92,000
		279,00	0,00	39,12	239,88
1.11.01.0020.2	FLANELA PARA LIMPEZA	8,000	0,000	0,000	8,000
		22,71	0,00	0,00	22,71
1.11.01.0022.9	ÁLCOOL EM GEL ASSEPTICO	15,000	0,000	10,000	5,000
		82,35	0,00	54,90	27,45
1.11.01.0024.5	INSETICIDA EM GEL C/ SERINGA P/ BARATA	1,000	0,000	0,000	1,000
		6,50	0,00	0,00	6,50
1.11.01.0027.0	DETERGENTE NEUTRO	19,000	0,000	11,000	8,000
		38,57	0,00	22,33	16,24
1.11.01.0029.6	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	23,000	125,000	48,000	100,000
		91,87	511,25	195,51	407,61
1.11.01.0030.0	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	76,000	100,000	16,000	160,000
		131,48	173,00	27,68	276,80
1.11.01.0032.6	ESPONJA P/ PIA	2,000	5,000	3,000	4,000
		2,16	5,65	3,29	4,52



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 09/2016

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.11.01.0033.4	GUARDANAPO DE PAPEL 20X22	41,000	120,000	23,000	138,000
		59,86	175,20	33,58	201,48
1.11.01.0034.2	LIMPA VIDROS	17,000	0,000	0,000	17,000
		74,46	0,00	0,00	74,46
1.11.01.0035.0	ODORIZADOR DE AMBIENTES - ANTI TABACO	0,000	5,000	0,000	5,000
		0,00	55,40	0,00	55,40
1.11.01.0036.9	PANO DE PRATO	64,000	0,000	0,000	64,000
		294,69	0,00	0,00	294,69
1.11.01.0037.7	SACO DE CHÃO ALVEJADO	7,000	0,000	7,000	0,000
		42,00	0,00	42,00	0,00
1.11.01.0038.5	SACO PARA LIXO - CAP. 30 LITROS - ROLO COM 50	0,000	22,000	2,000	20,000
		0,00	165,00	15,00	150,00
1.11.01.0042.3	VASSOURA DE PIAÇAVA NR 4 - 30CM DE BASE - CABO DE MADEIRA PL ASTIFICADO ROSQUEAVEL	1,000	13,000	1,000	13,000
		13,02	168,35	12,96	168,41
1.11.01.0044.0	LUVA MULTIUSO	105,000	0,000	5,000	100,000
		417,90	0,00	19,90	398,00
1.11.01.0045.8	CANECA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 5 LITROS	0,000	5,000	0,000	5,000
		0,00	200,00	0,00	200,00
1.11.01.0046.6	BALDE PLASTICO COM ALÇA E PEGA NA PARTE INFERIOR	11,000	0,000	0,000	11,000
		149,97	0,00	0,00	149,97
1.11.01.0047.4	VASSOURA PARA LIMPAR VASO	6,000	0,000	0,000	6,000
		24,00	0,00	0,00	24,00
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	16,000	0,000	0,000	16,000
		12,31	0,00	0,00	12,31
1.14.01.0005.7	BOBINA P/ FAX	10,000	0,000	0,000	10,000
		56,90	0,00	0,00	56,90
1.14.01.0006.5	BOBINA P/ MAQUINA DE CALCULAR	4,000	5,000	1,000	8,000
		3,41	6,25	1,07	8,59
1.14.01.0007.3	BORRACHA BRANCA	92,000	0,000	1,000	91,000
		31,17	0,00	0,34	30,83
1.14.01.0008.1	BORRACHA DUAS CORES	43,000	0,000	0,000	43,000
		15,62	0,00	0,00	15,62



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 09/2016

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0009.0	CAIXA ARQUIVO MORTO (PLASTICO)	69,000	0,000	5,000	64,000
		422,97	0,00	30,65	392,32
1.14.01.0010.3	CANETA PRETA	497,000	0,000	13,000	484,000
		440,83	0,00	11,53	429,30
1.14.01.0011.1	CANETA VERMELHA	211,000	0,000	9,000	202,000
		174,70	0,00	7,45	167,25
1.14.01.0018.9	CAPA DE PROCESSO VERMELHA	101,000	0,000	0,000	101,000
		85,85	0,00	0,00	85,85
1.14.01.0022.7	CLIPS 2/0	65,000	0,000	2,000	63,000
		78,94	0,00	2,42	76,52
1.14.01.0025.1	COLA LIQUIDA 40 g	32,000	0,000	4,000	28,000
		38,85	0,00	4,86	33,99
1.14.01.0026.0	COLCHETE Nº 8	0,000	15,000	0,000	15,000
		0,00	69,00	0,00	69,00
1.14.01.0028.6	CORRETIVO	41,000	0,000	0,000	41,000
		33,51	0,00	0,00	33,51
1.14.01.0030.8	DUREX LONGO 12X40	1,000	20,000	0,000	21,000
		0,84	24,00	0,00	24,84
1.14.01.0031.6	DUREX PEQUENO 12X30	21,000	0,000	1,000	20,000
		9,54	0,00	0,45	9,09
1.14.01.0032.4	DVD-RW C/ CAPA	137,000	0,000	10,000	127,000
		361,19	0,00	26,36	334,83
1.14.01.0037.5	ENVELOPE BRANCO 24X34	1.482,000	0,000	123,000	1.359,000
		484,54	0,00	40,22	444,32
1.14.01.0038.3	EXTRATOR DE GRAMPO	31,000	0,000	0,000	31,000
		47,06	0,00	0,00	47,06
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	57,000	0,000	0,000	57,000
		186,77	0,00	0,00	186,77
1.14.01.0041.3	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	34,000	0,000	1,000	33,000
		126,30	0,00	3,71	122,59
1.14.01.0043.0	LÁPIS BORRACHA	4,000	0,000	0,000	4,000
		9,80	0,00	0,00	9,80



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 09/2016

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0044.8	LÁPIS PRETO COMUM	155,000	0,000	7,000	148,000
		47,18	0,00	2,11	45,07
1.14.01.0046.4	LIVRO DE ATAS 50 FLS	12,000	0,000	0,000	12,000
		53,02	0,00	0,00	53,02
1.14.01.0047.2	LIVRO DE PONTO	21,000	0,000	0,000	21,000
		264,92	0,00	0,00	264,92
1.14.01.0048.0	LIVRO DE PROTOCOLO	33,000	0,000	0,000	33,000
		246,16	0,00	0,00	246,16
1.14.01.0051.0	PAPEL LINHO BRANCO 180/M 50 FLS	0,000	30,000	0,000	30,000
		0,00	531,00	0,00	531,00
1.14.01.0055.3	TESOURA MEDIA	0,000	15,000	3,000	12,000
		0,00	268,50	53,70	214,80
1.14.01.0057.0	TONNER 36 A RECARGA	0,000	5,000	5,000	0,000
		0,00	225,00	225,00	0,00
1.14.01.0058.8	VASSOURA DE PELOS	6,000	0,000	0,000	6,000
		38,57	0,00	0,00	38,57
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	3,000	3,000	0,000
		0,00	51,00	51,00	0,00
1.14.01.0068.5	PAPEL A4 PCT C/ 500 FLS	410,000	0,000	34,000	376,000
		7.072,41	0,00	586,50	6.485,91
1.14.01.0069.3	CD-R	45,000	75,000	22,000	98,000
		31,47	90,00	20,09	101,38
1.14.01.0073.1	CANETA ESF. AZUL	248,000	0,000	42,000	206,000
		260,40	0,00	44,10	216,30
1.14.01.0074.0	CANETA MARCA TEXTO	37,000	0,000	11,000	26,000
		80,29	0,00	23,87	56,42
1.14.01.0075.8	CLIPS 6/0	3,000	5,000	0,000	8,000
		7,82	71,25	0,00	79,07
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



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 09/2016

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
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	0,000	15,000	3,000	12,000
		0,00	244,50	48,90	195,60
1.14.01.0082.0	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13	4,000	5,000	0,000	9,000
		12,26	18,75	0,00	31,01
1.14.01.0084.7	PASTA DE ARQUIVO A-Z	31,000	50,000	2,000	79,000
		213,77	395,00	14,41	594,36
1.14.01.0085.5	PASTA DE PLÁSTICO C/ TRILHO	201,000	0,000	20,000	181,000
		369,83	0,00	36,80	333,03
1.14.01.0086.3	PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO 3,5CM	7,000	15,000	0,000	22,000
		7,43	44,25	0,00	51,68
1.14.01.0087.1	PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO FINA	39,000	0,000	1,000	38,000
		70,79	0,00	1,81	68,98
1.14.01.0088.0	PASTA DE ARQUIVO SUSPENSA	206,000	0,000	0,000	206,000
		208,84	0,00	0,00	208,84
1.14.01.0089.8	PERFURADOR DE PAPEL	15,000	10,000	0,000	25,000
		169,12	236,00	0,00	405,12
1.14.01.0090.1	PILHA ALCALINA AA	98,000	0,000	0,000	98,000
		490,00	0,00	0,00	490,00
1.14.01.0096.0	PASTA CATALAGO C/100	27,000	0,000	1,000	26,000
		439,98	0,00	16,30	423,68
1.14.01.0097.9	DVD-R	262,000	0,000	12,000	250,000
		391,80	0,00	17,94	373,86
1.14.01.0098.7	CANETA MARCA CD	79,000	20,000	0,000	99,000
		261,10	70,00	0,00	331,10
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	3,000	0,000	0,000	3,000
		4,21	0,00	0,00	4,21
1.14.01.0112.6	ENVELOPE BRANCO 11X16	11.970,000	0,000	10,000	11.960,000
		162,46	0,00	0,14	162,32
1.14.01.0114.2	RODO DE ALUMÍNIO	4,000	0,000	0,000	4,000
		63,64	0,00	0,00	63,64



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 09/2016

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0115.0	MOLHA DEDO EM PASTA	10,000	0,000	0,000	10,000
		33,60	0,00	0,00	33,60
1.14.01.0116.9	PINCEL ATÔMICO PRETO	23,000	0,000	0,000	23,000
		25,30	0,00	0,00	25,30
1.14.01.0119.3	ALMOFADA PARA CARIMBO	10,000	0,000	0,000	10,000
		33,12	0,00	0,00	33,12
1.14.01.0120.7	CARBONO	3,000	0,000	0,000	3,000
		41,70	0,00	0,00	41,70
1.14.01.0121.5	RÉGUA 40 CM	29,000	0,000	0,000	29,000
		146,45	0,00	0,00	146,45
1.14.01.0122.3	COLA EM BASTÃO	21,000	0,000	3,000	18,000
		20,58	0,00	2,94	17,64
1.14.01.0124.0	ENVELOPE BRANCO 11X23	1.328,000	0,000	10,000	1.318,000
		54,75	0,00	0,41	54,34
1.14.01.0130.4	CALCULADORA PORTATIL DE MESA	9,000	0,000	0,000	9,000
		127,00	0,00	0,00	127,00
1.14.01.0131.2	CD-RW (80MIN./700MB/12X) - COM CAPA INDIVIDUAL	39,000	0,000	10,000	29,000
		92,44	0,00	23,70	68,74
1.14.01.0132.0	BARBANTE EM ALGODÃO CRU C/8 FIOS TRANSLAÇADOS	6,000	0,000	0,000	6,000
		53,95	0,00	0,00	53,95
1.14.01.0133.9	FITA P/ EMBALAGEM - 45MM X 45M	28,000	0,000	1,000	27,000
		130,20	0,00	4,65	125,55
1.14.01.0138.0	COLCHETE 13, LATONADO, CAIXA COM 72 UNIDADES	5,000	0,000	0,000	5,000
		44,67	0,00	0,00	44,67
1.14.01.0139.8	PENDRIVE USB CAPACIDADE 8 GB	18,000	0,000	4,000	14,000
		531,90	0,00	118,20	413,70
1.14.01.0143.6	CARTUCHO RECARREGADO HP 662 PRETO	0,000	5,000	5,000	0,000
		0,00	85,00	85,00	0,00
1.14.01.0144.4	CARTUCHO RECARREGADO HP 662 COLORIDO	0,000	6,000	6,000	0,000
		0,00	102,00	102,00	0,00
1.14.01.0147.9	FITA P/ MAQ. DE ESCREVER OLIVETTI EM NYLON, 2 CORES - PRETO	15,000	2,000	0,000	17,000
	E VERMELHO - 13X8MM	60,00	7,80	0,00	67,80
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



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 09/2016

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0155.0	ORGANIZADOR DE PAPEL COM 3 GAVETAS	5,000	0,000	0,000	5,000
		225,00	0,00	0,00	225,00
1.14.01.0158.4	TONNER RECARREGADO SAMSUNG MLT D111S	0,000	2,000	2,000	0,000
		0,00	180,00	180,00	0,00
1.14.01.0159.2	TINTA PARA PAREDE	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	249,00	249,00	0,00
1.14.01.0160.6	TINTA PARA PAREDE 3,6 LT	0,000	2,000	2,000	0,000
		0,00	134,00	134,00	0,00
1.16.01.0042.7	LAMPADA VAPOR METALICO 0400W	0,000	9,000	9,000	0,000
		0,00	432,00	432,00	0,00
1.16.01.0077.0	LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE	4,000	0,000	0,000	4,000
		43,80	0,00	0,00	43,80
1.21.01.0043.3	PARAFUSADEIRA ELÉTRICA, ALIMENTAÇÃO À BATERIA	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	236,00	236,00	0,00
1.63.01.0122.0	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 60.000 BTUS 220V	0,000	2,000	2,000	0,000
		0,00	16.145,00	16.145,00	0,00
1.63.01.0123.8	CORTINA DE AR 220v COM CONTROLE REMOTO - MED. 90CM	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
1.74.01.0005.8	CALCULADORA	2,000	0,000	0,000	2,000
		11,00	0,00	0,00	11,00
1.77.01.0773.5	4 PEÇAS EM GRANITO PRETO MEDINDO: 1,57X0,60; 033X0,28; 033X0 50; 1,53X0,33	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	550,00	550,00	0,00
	Total Quantidade:	19.573,000	1.678,695	1.410,695	19.841,000
	Total Valor:	20.397,15	28.791,48	25.975,87	23.212,76



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal
1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Período: 09/2016

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor				
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual	
		Oriundo de Dotação	Não Oriundo de Dotação	Total	Saídas por Modalidade	Total
Entradas por Modalidade					05 - Requisicao Material Estoque	25.975,87
02 - Entrada de Materiais		28.791,48	0,00	28.791,48	Total das Saídas:	25.975,87
Total das Entradas:		28.791,48	0,00	28.791,48		
Entradas p/ NF		28.791,48	0,00	28.791,48		