



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 03/2017

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.01.01.0005.7	GASOLINA COMUM	0,000	52,275	52,275	0,000
		0,00	197,60	197,60	0,00
1.01.03.0001.3	GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG USO RESIDENCIAL	0,000	2,000	2,000	0,000
		0,00	120,00	120,00	0,00
1.02.01.0001.7	PO DE CAFE 500 GR	280,000	0,000	50,000	230,000
		2.128,00	0,00	380,00	1.748,00
1.02.01.0002.5	ÁGUA MINERAL PET 510ML	71,000	0,000	36,000	35,000
		111,47	0,00	56,52	54,95
1.02.01.0003.3	ÁGUA MINERAL PET 500ML C/GÁS	46,000	0,000	24,000	22,000
		73,81	0,00	38,51	35,30
1.02.01.0004.1	LEITE LONGA VIDA	6,000	0,000	6,000	0,000
		21,82	0,00	21,82	0,00
1.02.01.0005.0	AÇUCAR CRISTAL	215,000	0,000	50,000	165,000
		516,00	0,00	120,00	396,00
1.02.01.0006.8	ADOÇANTE	15,000	0,000	0,000	15,000
		68,25	0,00	0,00	68,25
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
1.07.01.0014.2	MOUSE OPTICO SCROLL USB	5,000	0,000	5,000	0,000
		64,50	0,00	64,50	0,00
1.10.01.0012.9	FOSFORO PC C/10 CX	9,000	0,000	0,000	9,000
		27,00	0,00	0,00	27,00
1.10.01.0015.3	GARRAFA TÉRMICA 500ML	4,000	0,000	2,000	2,000
		78,68	0,00	39,34	39,34
1.10.01.0018.8	COADOR P/ CAFÉ - EM TECIDO FLANELADO 16CM DIAMETRO (BOCAL) - COMPRIMENTO 28CM - C/ ARO METÁLICO - CABO 15CM	16,000	0,000	0,000	16,000
		54,40	0,00	0,00	54,40
1.10.01.0024.2	FACA PARA CORTES	8,000	0,000	0,000	8,000
		168,00	0,00	0,00	168,00
1.11.01.0003.2	COLORO 1 LT	1,000	0,000	0,000	1,000
		5,00	0,00	0,00	5,00
1.11.01.0005.9	DESINFETANTE 2 LT	129,000	0,000	11,000	118,000
		632,10	0,00	53,90	578,20
1.11.01.0006.7	TOALHA DE PAPEL 20X21 PCT C/1000	18,000	0,000	18,000	0,000
		200,88	0,00	200,88	0,00



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 03/2017

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.11.01.0007.5	PAPEL HIG.300 MT	149,000	0,000	6,000	143,000
		834,40	0,00	33,60	800,80
1.11.01.0011.3	SABÃO DE COCO	11,000	0,000	2,000	9,000
		22,00	0,00	4,00	18,00
1.11.01.0012.1	PAPEL HEG. C/4	258,000	0,000	8,000	250,000
		1.119,72	0,00	34,72	1.085,00
1.11.01.0013.0	MULTI USO	230,000	0,000	6,000	224,000
		917,70	0,00	23,94	893,76
1.11.01.0018.0	LIMPA ALUMINIO	10,000	0,000	0,000	10,000
		16,90	0,00	0,00	16,90
1.11.01.0019.9	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 32	351,000	2,000	10,000	343,000
		941,71	5,37	26,82	920,26
1.11.01.0022.9	ÁLCOOL EM GEL ASSEPTICO	132,000	0,000	6,000	126,000
		739,20	0,00	33,60	705,60
1.11.01.0026.1	PÁ PARA LIXO	7,000	0,000	0,000	7,000
		34,93	0,00	0,00	34,93
1.11.01.0027.0	DETERGENTE NEUTRO	58,000	0,000	9,000	49,000
		117,74	0,00	18,27	99,47
1.11.01.0028.8	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAP. 100 LITROS - PCT C/ 100 UNID	10,000	0,000	0,000	10,000
		300,00	0,00	0,00	300,00
1.11.01.0029.6	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	444,000	2,000	63,000	383,000
		1.815,90	8,18	257,67	1.566,41
1.11.01.0030.0	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	330,000	0,000	8,000	322,000
		570,90	0,00	13,84	557,06
1.11.01.0032.6	ESPONJA P/ PIA	30,000	0,000	6,000	24,000
		33,90	0,00	6,78	27,12
1.11.01.0033.4	GUARDANAPO DE PAPEL 20X22	167,000	0,000	8,000	159,000
		243,82	0,00	11,68	232,14
1.11.01.0034.2	LIMPA VIDROS	16,000	0,000	0,000	16,000
		70,08	0,00	0,00	70,08
1.11.01.0035.0	ODORIZADOR DE AMBIENTES - ANTI TABACO	6,000	0,000	2,000	4,000
		66,48	0,00	22,16	44,32
1.11.01.0036.9	PANO DE PRATO	39,000	0,000	0,000	39,000
		179,59	0,00	0,00	179,59



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 03/2017

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.11.01.0037.7	SACO DE CHÃO ALVEJADO	59,000	0,000	4,000	55,000
		354,00	0,00	24,00	330,00
1.11.01.0038.5	SACO PARA LIXO - CAP. 30 LITROS - ROLO COM 50	61,000	0,000	1,000	60,000
		457,50	0,00	7,50	450,00
1.11.01.0042.3	VASSOURA DE PIAÇAVA NR 4 - 30CM DE BASE - CABO DE MADEIRA PL ASTIFICADO ROSQUEAVEL	17,000	0,000	1,000	16,000
		220,21	0,00	12,95	207,26
1.11.01.0044.0	LUVA MULTIUSO	131,000	0,000	4,000	127,000
		512,93	0,00	15,68	497,25
1.11.01.0045.8	CANECA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 5 LITROS	5,000	0,000	0,000	5,000
		200,00	0,00	0,00	200,00
1.11.01.0046.6	BALDE PLASTICO COM ALÇA E PEGA NA PARTE INFERIOR	8,000	0,000	2,000	6,000
		109,07	0,00	27,26	81,81
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
1.14.01.0005.7	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	5,000	0,000	0,000	5,000
		5,37	0,00	0,00	5,37
1.14.01.0007.3	BORRACHA BRANCA	43,000	0,000	3,000	40,000
		14,53	0,00	1,02	13,51
1.14.01.0008.1	BORRACHA DUAS CORES	36,000	0,000	0,000	36,000
		13,07	0,00	0,00	13,07
1.14.01.0010.3	CANETA PRETA	388,000	0,000	15,000	373,000
		344,18	0,00	13,31	330,87
1.14.01.0011.1	CANETA VERMELHA	157,000	0,000	4,000	153,000
		130,00	0,00	3,32	126,68
1.14.01.0018.9	CAPA DE PROCESSO VERMELHA	99,000	0,000	0,000	99,000
		84,15	0,00	0,00	84,15
1.14.01.0022.7	CLIPS 2/0	19,000	0,000	10,000	9,000
		23,11	0,00	12,15	10,96
1.14.01.0025.1	COLA LIQUIDA 40 g	1,000	0,000	0,000	1,000
		1,18	0,00	0,00	1,18



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 03/2017

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0026.0	COLCHETE Nº 8	10,000	0,000	0,000	10,000
		46,00	0,00	0,00	46,00
1.14.01.0028.6	CORRETIVO	26,000	0,000	2,000	24,000
		21,21	0,00	1,64	19,57
1.14.01.0030.8	DUREX LONGO 12X40	28,000	0,000	3,000	25,000
		33,13	0,00	3,54	29,59
1.14.01.0031.6	DUREX PEQUENO 12X30	4,000	0,000	1,000	3,000
		1,82	0,00	0,46	1,36
1.14.01.0032.4	DVD-RW C/ CAPA	124,000	0,000	0,000	124,000
		326,92	0,00	0,00	326,92
1.14.01.0037.5	ENVELOPE BRANCO 24X34	542,000	0,000	84,000	458,000
		177,15	0,00	27,48	149,67
1.14.01.0038.3	EXTRATOR DE GRAMPO	18,000	0,000	1,000	17,000
		27,30	0,00	1,52	25,78
1.14.01.0040.5	FITA CREPE 19X30	43,000	0,000	0,000	43,000
		140,86	0,00	0,00	140,86
1.14.01.0041.3	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	19,000	0,000	2,000	17,000
		70,58	0,00	7,43	63,15
1.14.01.0043.0	LÁPIS BORRACHA	3,000	0,000	0,000	3,000
		7,35	0,00	0,00	7,35
1.14.01.0044.8	LÁPIS PRETO COMUM	133,000	0,000	6,000	127,000
		40,53	0,00	1,83	38,70
1.14.01.0046.4	LIVRO DE ATAS 50 FLS	10,000	0,000	0,000	10,000
		44,18	0,00	0,00	44,18
1.14.01.0047.2	LIVRO DE PONTO	18,000	0,000	0,000	18,000
		227,07	0,00	0,00	227,07
1.14.01.0048.0	LIVRO DE PROTOCOLO	26,000	0,000	1,000	25,000
		193,94	0,00	7,46	186,48
1.14.01.0051.0	PAPEL LINHO BRANCO 180/M 50 FLS	29,000	0,000	2,000	27,000
		449,97	0,00	31,03	418,94
1.14.01.0058.8	VASSOURA DE PELOS	2,000	0,000	0,000	2,000
		12,86	0,00	0,00	12,86
1.14.01.0068.5	PAPEL A4 PCT C/ 500 FLS	620,000	0,000	71,000	549,000
		10.694,91	0,00	1.224,75	9.470,16



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 03/2017

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0069.3	CD-R	58,000	0,000	2,000	56,000
		60,00	0,00	2,06	57,94
1.14.01.0073.1	CANETA ESF. AZUL	63,000	0,000	39,000	24,000
		66,15	0,00	40,95	25,20
1.14.01.0074.0	CANETA MARCA TEXTO	18,000	0,000	5,000	13,000
		39,06	0,00	10,85	28,21
1.14.01.0075.8	CLIPS 6/0	8,000	0,000	1,000	7,000
		79,07	0,00	9,88	69,19
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
1.14.01.0082.0	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13	8,000	0,000	0,000	8,000
		27,56	0,00	0,00	27,56
1.14.01.0084.7	PASTA DE ARQUIVO A-Z	25,000	0,000	10,000	15,000
		188,09	0,00	75,22	112,87
1.14.01.0085.5	PASTA DE PLÁSTICO C/ TRILHO	93,000	0,000	33,000	60,000
		171,11	0,00	60,72	110,39
1.14.01.0086.3	PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO 3,5CM	1,000	0,000	0,000	1,000
		2,35	0,00	0,00	2,35
1.14.01.0087.1	PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO FINA	6,000	0,000	0,000	6,000
		13,92	0,00	0,00	13,92
1.14.01.0088.0	PASTA DE ARQUIVO SUSPensa	169,000	0,000	0,000	169,000
		171,33	0,00	0,00	171,33
1.14.01.0089.8	PERFURADOR DE PAPEL	10,000	0,000	0,000	10,000
		162,04	0,00	0,00	162,04
1.14.01.0090.1	PILHA ALCALINA AA	89,000	0,000	3,000	86,000
		445,00	0,00	15,00	430,00
1.14.01.0091.0	PILHA ALCALINA AAA	87,000	0,000	2,000	85,000
		437,61	0,00	10,06	427,55
1.14.01.0096.0	PASTA CATALAGO C/100	13,000	0,000	0,000	13,000
		211,83	0,00	0,00	211,83
1.14.01.0097.9	DVD-R	199,000	0,000	5,000	194,000
		297,59	0,00	7,48	290,11
1.14.01.0098.7	CANETA MARCA CD	68,000	3,000	8,000	63,000
		227,42	10,03	26,73	210,72



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 03/2017

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0105.3	COLA INSTANTÂNEA	1,000	0,000	1,000	0,000
		1,19	0,00	1,19	0,00
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	10.813,000	0,000	0,000	10.813,000
		146,71	0,00	0,00	146,71
1.14.01.0114.2	RODO DE ALUMÍNIO	4,000	0,000	0,000	4,000
		63,64	0,00	0,00	63,64
1.14.01.0115.0	MOLHA DEDO EM PASTA	18,000	0,000	0,000	18,000
		60,48	0,00	0,00	60,48
1.14.01.0116.9	PINCEL ATÔMICO PRETO	36,000	0,000	2,000	34,000
		56,47	0,00	3,14	53,33
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	15,000	0,000	1,000	14,000
		75,75	0,00	5,05	70,70
1.14.01.0122.3	COLA EM BASTÃO	3,000	0,000	0,000	3,000
		2,94	0,00	0,00	2,94
1.14.01.0124.0	ENVELOPE BRANCO 11X23	1.188,000	0,000	81,000	1.107,000
		49,01	0,00	3,34	45,67
1.14.01.0130.4	CALCULADORA PORTATIL DE MESA	13,000	0,000	1,000	12,000
		243,01	0,00	18,69	224,32
1.14.01.0131.2	CD-RW (80MIN./700MB/12X) - COM CAPA INDIVIDUAL	22,000	0,000	1,000	21,000
		52,15	0,00	2,37	49,78
1.14.01.0132.0	BARBANTE EM ALGODÃO CRU C/8 FIOS TRANSLAÇADOS	4,000	0,000	0,000	4,000
		35,97	0,00	0,00	35,97
1.14.01.0133.9	FITA P/ EMBALAGEM - 45MM X 45M	15,000	0,000	4,000	11,000
		69,75	0,00	18,60	51,15
1.14.01.0138.0	COLCHETE 13, LATONADO, CAIXA COM 72 UNIDADES	4,000	0,000	0,000	4,000
		35,74	0,00	0,00	35,74
1.14.01.0147.9	FITA P/ MAQ. DE ESCREVER OLIVETTI EM NYLON, 2 CORES - PRETO E VERMELHO - 13X8MM	19,000	0,000	0,000	19,000
		75,78	0,00	0,00	75,78



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 03/2017

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
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
1.23.01.0003.0	PLACA DE ACRÍLICO NA MEDIDA DE 35 X 13 CM COM PLACA MÓVEL CO M TIPOGRAFIA INCLUSA	0,000	57,000	57,000	0,000
		0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
1.31.01.0011.7	ESPELHO COM MOLDURA P/ BANHEIRO	0,000	2,000	2,000	0,000
		0,00	119,98	119,98	0,00
1.61.01.0074.0	TELEFONE DE MESA COM FIO	12,000	0,000	9,000	3,000
		576,00	0,00	432,00	144,00
1.63.01.0024.0	FORNO MICROONDAS	1,000	0,000	1,000	0,000
		490,00	0,00	490,00	0,00
1.73.01.0305.4	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
	<b>Total Quantidade:</b>	<b>18.881,000</b>	<b>121,275</b>	<b>876,275</b>	<b>18.126,000</b>
	<b>Total Valor:</b>	<b>32.040,63</b>	<b>6.450,16</b>	<b>10.546,79</b>	<b>27.944,00</b>
<b>Entradas por Modalidade</b>	<b>Oriundo de Dotação</b>	<b>Não Oriundo de Dotação</b>	<b>Total</b>	<b>Saídas por Modalidade</b>	<b>Total</b>
02 - Entrada de Materiais	5.096,58	0,00	5.096,58	05 - Requisicao Material Estoque	9.216,79
03 - Devolução Interna	0,00	23,58	23,58	51 - Estorno de Entrada	1.330,00
50 - Estorno de Saida	0,00	1.330,00	1.330,00	<b>Total das Saídas:</b>	<b>10.546,79</b>
<b>Total das Entradas:</b>	<b>5.096,58</b>	<b>1.353,58</b>	<b>6.450,16</b>		
<b>Entradas p/ NF</b>	3.766,58	0,00	3.766,58		