



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 09/2017

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.01.01.0005.7	GASOLINA COMUM	0,000	99,447	99,447	0,000
		0,00	371,93	371,93	0,00
1.02.01.0001.7	PO DE CAFE 500 GR	180,000	0,000	110,000	70,000
		1.368,00	0,00	836,00	532,00
1.02.01.0005.0	AÇUCAR CRISTAL	110,000	0,000	110,000	0,000
		264,00	0,00	264,00	0,00
1.02.01.0006.8	ADOÇANTE	9,000	0,000	3,000	6,000
		40,95	0,00	13,65	27,30
1.02.01.0009.2	PRESUNTO	0,000	7,200	7,200	0,000
		0,00	265,68	265,68	0,00
1.02.01.0010.6	QUEIJO MUSSARELA	0,000	7,200	7,200	0,000
		0,00	344,88	344,88	0,00
1.02.01.0011.4	REFRIGERANTE TIPO COLA - 2 LT	0,000	6,000	6,000	0,000
		0,00	53,40	53,40	0,00
1.02.01.0012.2	REFRIGERANTE TIPO GUARANÁ - 2LT	0,000	6,000	6,000	0,000
		0,00	53,40	53,40	0,00
1.02.01.0013.0	MANTEIGA 200 GRS	0,000	6,000	6,000	0,000
		0,00	52,50	52,50	0,00
1.02.01.0014.9	PÃO FRANCES	0,000	13,800	13,800	0,000
		0,00	178,02	178,02	0,00
1.02.01.0022.0	REFRIGERANTE DIET TIPO COLA - 2 LT	0,000	6,000	6,000	0,000
		0,00	53,40	53,40	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
1.10.01.0012.9	FOSFORO PC C/10 CX	7,000	0,000	1,000	6,000
		21,00	0,00	3,00	18,00
1.10.01.0015.3	GARRAFA TÉRMICA 500ML	2,000	0,000	0,000	2,000
		39,34	0,00	0,00	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	1,000	15,000
		54,40	0,00	3,40	51,00
1.10.01.0024.2	FACA PARA CORTES	8,000	0,000	1,000	7,000
		168,00	0,00	21,00	147,00
1.11.01.0001.6	SABÃO EM PÓ 1KG	5,000	0,000	3,000	2,000
		29,90	0,00	17,94	11,96



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 09/2017

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.11.01.0003.2	COLORO 1 LT	24,000	0,000	14,000	10,000
		71,52	0,00	41,72	29,80
1.11.01.0005.9	DESINFETANTE 2 LT	104,000	200,000	24,000	280,000
		509,60	1.194,00	123,55	1.580,05
1.11.01.0006.7	TOALHA DE PAPEL 20X21 PCT C/1000	30,000	0,000	25,000	5,000
		269,40	0,00	224,50	44,90
1.11.01.0007.5	PAPEL HIG.300 MT	117,000	0,000	69,000	48,000
		655,20	0,00	386,40	268,80
1.11.01.0011.3	SABÃO DE COCO	7,000	0,000	1,000	6,000
		14,00	0,00	2,00	12,00
1.11.01.0012.1	PAPEL HEG. C/4	244,000	0,000	21,000	223,000
		1.058,96	0,00	91,14	967,82
1.11.01.0013.0	MULTI USO	211,000	0,000	10,000	201,000
		841,89	0,00	39,90	801,99
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	332,000	0,000	17,000	315,000
		890,75	0,00	45,60	845,15
1.11.01.0022.9	ÁLCOOL EM GEL ASSEPTICO	114,000	0,000	14,000	100,000
		638,40	0,00	78,40	560,00
1.11.01.0026.1	PÁ PARA LIXO	7,000	0,000	2,000	5,000
		34,93	0,00	9,98	24,95
1.11.01.0027.0	DETERGENTE NEUTRO	41,000	0,000	14,000	27,000
		83,23	0,00	28,42	54,81
1.11.01.0028.8	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAP. 100 LITROS - PCT C/ 100 UNID	9,000	0,000	6,000	3,000
		270,00	0,00	180,00	90,00
1.11.01.0029.6	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	352,000	0,000	145,000	207,000
		1.439,62	0,00	593,05	846,57
1.11.01.0030.0	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	313,000	0,000	33,000	280,000
		541,49	0,00	57,09	484,40
1.11.01.0032.6	ESPONJA P/ PIA	17,000	0,000	10,000	7,000
		19,21	0,00	11,30	7,91
1.11.01.0033.4	GUARDANAPO DE PAPEL 20X22	121,000	0,000	49,000	72,000
		176,66	0,00	71,54	105,12



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 09/2017

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.11.01.0034.2	LIMPA VIDROS	16,000	0,000	2,000	14,000
		70,08	0,00	8,76	61,32
1.11.01.0035.0	ODORIZADOR DE AMBIENTES - ANTI TABACO	2,000	0,000	1,000	1,000
		22,16	0,00	11,08	11,08
1.11.01.0036.9	PANO DE PRATO	39,000	0,000	1,000	38,000
		179,59	0,00	4,60	174,99
1.11.01.0037.7	SACO DE CHÃO ALVEJADO	47,000	100,000	6,000	141,000
		282,00	605,00	36,04	850,96
1.11.01.0038.5	SACO PARA LIXO - CAP. 30 LITROS - ROLO COM 50	56,000	0,000	6,000	50,000
		420,00	0,00	45,00	375,00
1.11.01.0042.3	VASSOURA DE PIAÇAVA NR 4 - 30CM DE BASE - CABO DE MADEIRA PL ASTIFICADO ROSQUEAVEL	14,000	0,000	3,000	11,000
		181,35	0,00	38,86	142,49
1.11.01.0044.0	LUVA MULTIUSO	127,000	0,000	9,000	118,000
		497,25	0,00	35,26	461,99
1.11.01.0045.8	CANECA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 5 LITROS	5,000	5,000	0,000	10,000
		200,00	200,00	0,00	400,00
1.11.01.0046.6	BALDE PLASTICO COM ALÇA E PEGA NA PARTE INFERIOR	5,000	0,000	2,000	3,000
		68,18	0,00	27,27	40,91
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
1.11.01.0057.1	MANGUEIRA DE JARDIM DE 1/2 POLEGADAS	0,000	30,000	30,000	0,000
		0,00	45,00	45,00	0,00
1.13.01.0093.3	TINTA PVA 18 LTS	0,000	2,000	2,000	0,000
		0,00	530,00	530,00	0,00
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	31,000	0,000	0,000	31,000
		51,61	0,00	0,00	51,61
1.14.01.0007.3	BORRACHA BRANCA	39,000	0,000	3,000	36,000
		13,17	0,00	1,02	12,15
1.14.01.0008.1	BORRACHA DUAS CORES	36,000	0,000	1,000	35,000
		13,07	0,00	0,36	12,71



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 09/2017

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0009.0	CAIXA ARQUIVO MORTO (PLASTICO)	200,000	0,000	0,000	200,000
		620,00	0,00	0,00	620,00
1.14.01.0010.3	CANETA PRETA	614,000	0,000	100,000	514,000
		435,38	0,00	71,00	364,38
1.14.01.0011.1	CANETA VERMELHA	352,000	0,000	12,000	340,000
		215,85	0,00	7,35	208,50
1.14.01.0018.9	CAPA DE PROCESSO VERMELHA	97,000	0,000	0,000	97,000
		82,45	0,00	0,00	82,45
1.14.01.0022.7	CLIPS 2/0	105,000	0,000	6,000	99,000
		256,10	0,00	14,64	241,46
1.14.01.0025.1	COLA LIQUIDA 40 g	50,000	0,000	1,000	49,000
		39,50	0,00	0,79	38,71
1.14.01.0026.0	COLCHETE Nº 8	60,000	0,000	3,000	57,000
		193,50	0,00	9,68	183,82
1.14.01.0028.6	CORRETIVO	24,000	0,000	2,000	22,000
		19,57	0,00	1,64	17,93
1.14.01.0030.8	DUREX LONGO 12X40	15,000	0,000	2,000	13,000
		17,75	0,00	2,36	15,39
1.14.01.0031.6	DUREX PEQUENO 12X30	3,000	0,000	1,000	2,000
		1,36	0,00	0,45	0,91
1.14.01.0032.4	DVD-RW C/ CAPA	121,000	0,000	0,000	121,000
		319,01	0,00	0,00	319,01
1.14.01.0037.5	ENVELOPE BRANCO 24X34	1.540,000	0,000	223,000	1.317,000
		351,08	0,00	50,85	300,23
1.14.01.0038.3	EXTRATOR DE GRAMPO	16,000	0,000	2,000	14,000
		24,26	0,00	3,04	21,22
1.14.01.0040.5	FITA CREPE 19X30	40,000	0,000	6,000	34,000
		131,03	0,00	19,67	111,36
1.14.01.0041.3	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	46,000	0,000	5,000	41,000
		209,43	0,00	22,75	186,68
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	83,000	0,000	9,000	74,000
		25,28	0,00	2,74	22,54



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 09/2017

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
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	20,000	0,000	0,000	20,000
		252,30	0,00	0,00	252,30
1.14.01.0048.0	LIVRO DE PROTOCOLO	27,000	0,000	2,000	25,000
		201,40	0,00	14,92	186,48
1.14.01.0051.0	PAPEL LINHO BRANCO 180/M 50 FLS	47,000	0,000	11,000	36,000
		618,94	0,00	144,86	474,08
1.14.01.0058.8	VASSOURA DE PELOS	3,000	0,000	0,000	3,000
		19,29	0,00	0,00	19,29
1.14.01.0068.5	PAPEL A4 PCT C/ 500 FLS	699,000	0,000	155,000	544,000
		11.387,66	0,00	2.525,21	8.862,45
1.14.01.0069.3	CD-R	56,000	0,000	0,000	56,000
		57,94	0,00	0,00	57,94
1.14.01.0073.1	CANETA ESF. AZUL	506,000	0,000	8,000	498,000
		231,30	0,00	3,65	227,65
1.14.01.0074.0	CANETA MARCA TEXTO	413,000	0,000	10,000	403,000
		548,21	0,00	13,28	534,93
1.14.01.0075.8	CLIPS 6/0	25,000	0,000	0,000	25,000
		119,42	0,00	0,00	119,42
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	25,000	0,000	0,000	25,000
		109,45	0,00	0,00	109,45
1.14.01.0084.7	PASTA DE ARQUIVO A-Z	8,000	0,000	8,000	0,000
		60,21	0,00	60,21	0,00
1.14.01.0085.5	PASTA DE PLÁSTICO C/ TRILHO	38,000	0,000	23,000	15,000
		69,91	0,00	42,32	27,59
1.14.01.0086.3	PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO 3,5CM	1,000	0,000	1,000	0,000
		2,35	0,00	2,35	0,00
1.14.01.0087.1	PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO FINA	1,000	0,000	1,000	0,000
		2,33	0,00	2,33	0,00
1.14.01.0088.0	PASTA DE ARQUIVO SUSPENSA	169,000	0,000	1,000	168,000
		171,33	0,00	1,01	170,32



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 09/2017

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0089.8	PERFURADOR DE PAPEL	10,000	0,000	2,000	8,000
		162,04	0,00	32,41	129,63
1.14.01.0090.1	PILHA ALCALINA AA	83,000	0,000	20,000	63,000
		415,00	0,00	100,00	315,00
1.14.01.0091.0	PILHA ALCALINA AAA	85,000	0,000	2,000	83,000
		427,55	0,00	10,06	417,49
1.14.01.0096.0	PASTA CATALAGO C/100	13,000	0,000	5,000	8,000
		211,83	0,00	81,47	130,36
1.14.01.0097.9	DVD-R	194,000	0,000	2,000	192,000
		290,11	0,00	3,00	287,11
1.14.01.0098.7	CANETA MARCA CD	87,000	0,000	2,000	85,000
		301,92	0,00	6,94	294,98
1.14.01.0106.1	TINTA PARA CARIMBO	3,000	0,000	1,000	2,000
		4,21	0,00	1,40	2,81
1.14.01.0112.6	ENVELOPE BRANCO 11X16	10.813,000	0,000	5,000	10.808,000
		146,71	0,00	0,07	146,64
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	17,000	0,000	1,000	16,000
		57,12	0,00	3,36	53,76
1.14.01.0116.9	PINCEL ATÔMICO PRETO	34,000	0,000	7,000	27,000
		53,33	0,00	10,99	42,34
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	13,000	0,000	2,000	11,000
		65,65	0,00	10,10	55,55
1.14.01.0122.3	COLA EM BASTÃO	1,000	0,000	1,000	0,000
		0,98	0,00	0,98	0,00
1.14.01.0124.0	ENVELOPE BRANCO 11X23	1.107,000	0,000	35,000	1.072,000
		45,67	0,00	1,45	44,22
1.14.01.0130.4	CALCULADORA PORTATIL DE MESA	10,000	0,000	2,000	8,000
		186,93	0,00	37,38	149,55



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 09/2017

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0131.2	CD-RW (80MIN./700MB/12X) - COM CAPA INDIVIDUAL	19,000 45,04	0,000 0,00	0,000 0,00	19,000 45,04
1.14.01.0132.0	BARBANTE EM ALGODÃO CRU C/8 FIOS TRANSLAÇADOS	9,000 75,77	0,000 0,00	1,000 8,42	8,000 67,35
1.14.01.0133.9	FITA P/ EMBALAGEM - 45MM X 45M	6,000 27,90	0,000 0,00	5,000 23,25	1,000 4,65
1.14.01.0138.0	COLCHETE 13, LATONADO, CAIXA COM 72 UNIDADES	4,000 35,74	0,000 0,00	0,000 0,00	4,000 35,74
1.14.01.0147.9	FITA P/ MAQ. DE ESCREVER OLIVETTI EM NYLON, 2 CORES - PRETO E VERMELHO - 13X8MM	19,000 75,78	0,000 0,00	0,000 0,00	19,000 75,78
1.14.01.0149.5	GRAMPO METALIZADO PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS - 80MM	2,000 21,00	0,000 0,00	0,000 0,00	2,000 21,00
1.14.01.0156.8	QUADRO DE AVISO COM FUNDO EM CORTIÇA	3,000 240,00	0,000 0,00	0,000 0,00	3,000 240,00
1.14.01.0163.0	REFIL P/ECOTANK PRETO T664120AL EPSON	0,000 0,00	2,000 118,00	2,000 118,00	0,000 0,00
1.14.01.0164.9	REFIL P/ECOTANK AMARELO T664420AL EPSON	0,000 0,00	1,000 59,00	1,000 59,00	0,000 0,00
1.14.01.0165.7	REFIL P/ECOTANK MAGENTA T664320AL EPSON	0,000 0,00	1,000 59,00	1,000 59,00	0,000 0,00
1.14.01.0166.5	REFIL P/ECOTANK CIANO T664220AL EPSON	0,000 0,00	1,000 59,00	1,000 59,00	0,000 0,00
1.14.01.0167.3	FOLHA DE PAPEL FOTOGRAFICO FOSCO P/ IMPRESSORA - TAMANHO A4	0,000 0,00	100,000 27,00	100,000 27,00	0,000 0,00
1.16.01.0042.7	LAMPADA VAPOR METALICO 0400W	0,000 0,00	16,000 759,60	16,000 759,60	0,000 0,00
1.18.01.0009.0	PLUG XLR F PAINEL	0,000 0,00	24,000 588,00	24,000 588,00	0,000 0,00
1.18.01.0010.4	PLUG XLR M LINHA	0,000 0,00	24,000 588,00	24,000 588,00	0,000 0,00
1.18.01.0011.2	PLUG COMBO PAINEL	0,000 0,00	8,000 207,20	8,000 207,20	0,000 0,00
1.18.01.0012.0	PLUG P10 STEREO	0,000 0,00	8,000 119,20	8,000 119,20	0,000 0,00



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 09/2017

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.18.01.0013.9	CABO HDMI	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	49,90	49,90	0,00
1.20.01.0147.0	PNEU 205-55-R16	0,000	4,000	4,000	0,000
		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
1.26.01.0006.2	LICENÇA DE USO PARA SOFTWARE	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	7.162,00	7.162,00	0,00
1.61.01.0074.0	TELEFONE DE MESA COM FIO	3,000	0,000	3,000	0,000
		144,00	0,00	144,00	0,00
1.63.01.0024.0	FORNO MICROONDAS	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	460,00	460,00	0,00
1.63.01.0126.2	BEBEDOURO CAPACIDADE MÍNIMA DE 100LTS RESERVATÓRIO INTERNO E M AÇO INOX, COM FILTRO, REGULAGEM DE TEMPERATURA, 2 TORNEIRA	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
1.73.01.0298.8	DATA SHOW (PROJETOR MULTIMÍDIA)	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
	Total Quantidade:	20.801,000	682,647	1.782,647	19.701,000
	Total Valor:	31.679,59	20.563,11	25.408,32	26.834,38
Entradas por Modalidade	Oriundo de Dotação	Não Oriundo de Dotação	Total	Saídas por Modalidade	Total
02 - Entrada de Materiais	20.563,11	0,00	20.563,11	05 - Requisicao Material Estoque	25.408,28
Total das Entradas:	20.563,11	0,00	20.563,11	71 - SAÍDA POR REGULARIZAÇÃO	0,04
Entradas p/ NF	20.563,11	0,00	20.563,11	Total das Saídas:	25.408,32