



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 08/2016

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.01.01.0005.7	GASOLINA COMUM	0,000	755,781	755,781	0,000
		0,00	2.932,43	2.932,43	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	99,98	99,98	0,00
1.02.01.0001.7	PO DE CAFE 500 GR	290,000	0,000	190,000	100,000
		2.204,00	0,00	1.444,00	760,00
1.02.01.0002.5	ÁGUA MINERAL PET 510ML	264,000	0,000	63,000	201,000
		414,48	0,00	98,91	315,57
1.02.01.0003.3	ÁGUA MINERAL PET 500ML C/GÁS	144,000	0,000	24,000	120,000
		232,56	0,00	38,76	193,80
1.02.01.0004.1	LEITE LONGA VIDA	37,000	0,000	18,000	19,000
		132,58	0,00	64,50	68,08
1.02.01.0005.0	AÇUCAR CRISTAL	304,000	0,000	213,000	91,000
		729,60	0,00	511,20	218,40
1.02.01.0006.8	ADOÇANTE	6,000	0,000	5,000	1,000
		27,30	0,00	22,75	4,55
1.02.01.0009.2	PRESUNTO	0,000	2,400	2,400	0,000
		0,00	71,38	71,38	0,00
1.02.01.0010.6	QUEIJO MUSSARELA	0,000	2,400	2,400	0,000
		0,00	68,86	68,86	0,00
1.02.01.0011.4	REFRIGERANTE TIPO COLA - 2 LT	0,000	2,000	2,000	0,000
		0,00	14,98	14,98	0,00
1.02.01.0012.2	REFRIGERANTE TIPO GUARANÁ - 2LT	0,000	2,000	2,000	0,000
		0,00	14,38	14,38	0,00
1.02.01.0013.0	MANTEIGA 200 GRS	0,000	2,000	2,000	0,000
		0,00	9,50	9,50	0,00
1.02.01.0014.9	PÃO FRANCES	0,000	4,600	4,600	0,000
		0,00	54,74	54,74	0,00
1.02.01.0022.0	REFRIGERANTE DIET TIPO COLA - 2 LT	0,000	2,000	2,000	0,000
		0,00	14,98	14,98	0,00
1.06.01.0017.4	MOLDURA EM MADEIRA 21X30 CM - VIDRO ANTI-REFLEXO	0,000	150,000	150,000	0,000
		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1.06.01.0022.0	MOLDURA DOURADA	1,000	0,000	0,000	1,000
		222,60	0,00	0,00	222,60



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 08/2016

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
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	6,000	0,000	1,000	5,000
		137,76	0,00	22,96	114,80
1.10.01.0015.3	GARRAFA TÉRMICA 500ML	8,000	0,000	1,000	7,000
		157,36	0,00	19,67	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	0,000	1,000
		2,00	0,00	0,00	2,00
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
1.11.01.0001.6	SABÃO EM PÓ 1KG	6,000	0,000	1,000	5,000
		38,76	0,00	6,46	32,30
1.11.01.0003.2	COLORO 1 LT	11,000	0,000	10,000	1,000
		55,00	0,00	50,00	5,00
1.11.01.0005.9	DESINFETANTE 2 LT	32,000	0,000	5,000	27,000
		156,80	0,00	24,50	132,30
1.11.01.0006.7	TOALHA DE PAPEL 20X21 PCT C/1000	2,000	0,000	2,000	0,000
		22,32	0,00	22,32	0,00
1.11.01.0007.5	PAPEL HIG.300 MT	8,000	0,000	8,000	0,000
		31,92	0,00	31,92	0,00
1.11.01.0013.0	MULTI USO	19,000	0,000	0,000	19,000
		75,81	0,00	0,00	75,81
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	112,000	0,000	5,000	107,000
		292,03	0,00	13,03	279,00
1.11.01.0020.2	FLANELA PARA LIMPEZA	12,000	0,000	4,000	8,000
		34,06	0,00	11,35	22,71
1.11.01.0022.9	ÁLCOOL EM GEL ASSEPTICO	15,000	0,000	0,000	15,000
		82,35	0,00	0,00	82,35



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 08/2016

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
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
1.11.01.0025.3	SABÃO EM PÓ SACO PLÁSTICO 1KG	2,000	0,000	2,000	0,000
		9,98	0,00	9,98	0,00
1.11.01.0027.0	DETERGENTE NEUTRO	29,000	0,000	10,000	19,000
		58,87	0,00	20,30	38,57
1.11.01.0029.6	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	79,000	0,000	56,000	23,000
		315,59	0,00	223,72	91,87
1.11.01.0030.0	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	108,000	0,000	32,000	76,000
		186,84	0,00	55,36	131,48
1.11.01.0032.6	ESPONJA P/ PIA	8,000	0,000	6,000	2,000
		8,64	0,00	6,48	2,16
1.11.01.0033.4	GUARDANAPO DE PAPEL 20X22	71,000	0,000	30,000	41,000
		103,66	0,00	43,80	59,86
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	1,000	0,000	1,000	0,000
		11,08	0,00	11,08	0,00
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	10,000	0,000	3,000	7,000
		60,00	0,00	18,00	42,00
1.11.01.0042.3	VASSOURA DE PIAÇAVA NR 4 - 30CM DE BASE - CABO DE MADEIRA PL ASTIFICADO ROSQUEAVEL	5,000	0,000	4,000	1,000
		65,11	0,00	52,09	13,02
1.11.01.0044.0	LUVA MULTIUSO	107,000	0,000	2,000	105,000
		425,86	0,00	7,96	417,90
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	18,000	0,000	2,000	16,000
		13,85	0,00	1,54	12,31



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 08/2016

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
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	0,000	0,000	4,000
		3,41	0,00	0,00	3,41
1.14.01.0007.3	BORRACHA BRANCA	93,000	0,000	1,000	92,000
		31,51	0,00	0,34	31,17
1.14.01.0008.1	BORRACHA DUAS CORES	43,000	0,000	0,000	43,000
		15,62	0,00	0,00	15,62
1.14.01.0009.0	CAIXA ARQUIVO MORTO (PLASTICO)	71,000	0,000	2,000	69,000
		435,23	0,00	12,26	422,97
1.14.01.0010.3	CANETA PRETA	505,000	0,000	8,000	497,000
		447,94	0,00	7,11	440,83
1.14.01.0011.1	CANETA VERMELHA	211,000	0,000	0,000	211,000
		174,70	0,00	0,00	174,70
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	73,000	0,000	8,000	65,000
		88,62	0,00	9,68	78,94
1.14.01.0025.1	COLA LIQUIDA 40 g	37,000	0,000	5,000	32,000
		44,90	0,00	6,05	38,85
1.14.01.0026.0	COLCHETE Nº 8	1,000	0,000	1,000	0,000
		4,30	0,00	4,30	0,00
1.14.01.0028.6	CORRETIVO	43,000	0,000	2,000	41,000
		35,15	0,00	1,64	33,51
1.14.01.0030.8	DUREX LONGO 12X40	1,000	0,000	0,000	1,000
		0,84	0,00	0,00	0,84
1.14.01.0031.6	DUREX PEQUENO 12X30	23,000	0,000	2,000	21,000
		10,45	0,00	0,91	9,54
1.14.01.0032.4	DVD-RW C/ CAPA	137,000	0,000	0,000	137,000
		361,19	0,00	0,00	361,19
1.14.01.0037.5	ENVELOPE BRANCO 24X34	1.618,000	0,000	136,000	1.482,000
		529,05	0,00	44,51	484,54
1.14.01.0038.3	EXTRATOR DE GRAMPO	33,000	0,000	2,000	31,000
		50,10	0,00	3,04	47,06



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 08/2016

ENCERRADO

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	60,000	0,000	3,000	57,000
		196,60	0,00	9,83	186,77
1.14.01.0041.3	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	34,000	0,000	0,000	34,000
		126,30	0,00	0,00	126,30
1.14.01.0043.0	LÁPIS BORRACHA	4,000	0,000	0,000	4,000
		9,80	0,00	0,00	9,80
1.14.01.0044.8	LÁPIS PRETO COMUM	160,000	0,000	5,000	155,000
		48,69	0,00	1,51	47,18
1.14.01.0046.4	LIVRO DE ATAS 50 FLS	13,000	0,000	1,000	12,000
		57,44	0,00	4,42	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
1.14.01.0058.8	VASSOURA DE PELOS	6,000	0,000	0,000	6,000
		38,57	0,00	0,00	38,57
1.14.01.0068.5	PAPEL A4 PCT C/ 500 FLS	471,000	0,000	61,000	410,000
		8.124,66	0,00	1.052,25	7.072,41
1.14.01.0069.3	CD-R	56,000	0,000	11,000	45,000
		39,17	0,00	7,70	31,47
1.14.01.0073.1	CANETA ESF. AZUL	293,000	0,000	45,000	248,000
		307,65	0,00	47,25	260,40
1.14.01.0074.0	CANETA MARCA TEXTO	47,000	0,000	10,000	37,000
		101,99	0,00	21,70	80,29
1.14.01.0075.8	CLIPS 6/0	3,000	0,000	0,000	3,000
		7,82	0,00	0,00	7,82
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



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 08/2016

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0082.0	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13	5,000	0,000	1,000	4,000
		15,32	0,00	3,06	12,26
1.14.01.0084.7	PASTA DE ARQUIVO A-Z	32,000	0,000	1,000	31,000
		220,67	0,00	6,90	213,77
1.14.01.0085.5	PASTA DE PLÁSTICO C/ TRILHO	203,000	0,000	2,000	201,000
		373,51	0,00	3,68	369,83
1.14.01.0086.3	PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO 3,5CM	7,000	0,000	0,000	7,000
		7,43	0,00	0,00	7,43
1.14.01.0087.1	PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO FINA	44,000	0,000	5,000	39,000
		79,87	0,00	9,08	70,79
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	0,000	0,000	15,000
		169,12	0,00	0,00	169,12
1.14.01.0090.1	PILHA ALCALINA AA	100,000	0,000	2,000	98,000
		500,00	0,00	10,00	490,00
1.14.01.0096.0	PASTA CATALAGO C/100	28,000	0,000	1,000	27,000
		456,28	0,00	16,30	439,98
1.14.01.0097.9	DVD-R	262,000	0,000	0,000	262,000
		391,80	0,00	0,00	391,80
1.14.01.0098.7	CANETA MARCA CD	82,000	0,000	3,000	79,000
		271,02	0,00	9,92	261,10
1.14.01.0104.5	LIGA (ELASTICO)	2,000	0,000	2,000	0,000
		6,68	0,00	6,68	0,00
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	1,000	3,000
		5,61	0,00	1,40	4,21
1.14.01.0112.6	ENVELOPE BRANCO 11X16	11.970,000	0,000	0,000	11.970,000
		162,46	0,00	0,00	162,46
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	11,000	0,000	1,000	10,000
		36,96	0,00	3,36	33,60



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 08/2016

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0116.9	PINCEL ATÔMICO PRETO	24,000	0,000	1,000	23,000
		26,40	0,00	1,10	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	30,000	0,000	1,000	29,000
		151,50	0,00	5,05	146,45
1.14.01.0122.3	COLA EM BASTÃO	25,000	0,000	4,000	21,000
		24,50	0,00	3,92	20,58
1.14.01.0124.0	ENVELOPE BRANCO 11X23	1.328,000	0,000	0,000	1.328,000
		54,75	0,00	0,00	54,75
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	0,000	39,000
		92,44	0,00	0,00	92,44
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	32,000	0,000	4,000	28,000
		148,80	0,00	18,60	130,20
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	19,000	0,000	1,000	18,000
		561,45	0,00	29,55	531,90
1.14.01.0147.9	FITA P/ MAQ. DE ESCREVER OLIVETTI EM NYLON, 2 CORES - PRETO E VERMELHO - 13X8MM	15,000	0,000	0,000	15,000
		60,00	0,00	0,00	60,00
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
1.14.01.0155.0	ORGANIZADOR DE PAPEL COM 3 GAVETAS	5,000	0,000	0,000	5,000
		225,00	0,00	0,00	225,00
1.16.01.0077.0	LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE	4,000	0,000	0,000	4,000
		43,80	0,00	0,00	43,80
1.20.01.0043.0	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	29,30	29,30	0,00



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 08/2016

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.20.01.0143.7	JUNTA BUJÃO CARTER	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	4,30	4,30	0,00
1.20.01.0144.5	JOGO ELEMENTO FILTRO	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	48,00	48,00	0,00
1.20.01.0145.3	TGMO SNCF 5W30 DRUM	0,000	4,200	4,200	0,000
		0,00	167,58	167,58	0,00
1.31.01.0008.7	CORTINA TIPO BLACKOUT	0,000	5,000	5,000	0,000
		0,00	924,80	924,80	0,00
1.74.01.0005.8	CALCULADORA	2,000	0,000	0,000	2,000
		11,00	0,00	0,00	11,00
	Total Quantidade:	20.604,000	937,381	1.968,381	19.573,000
	Total Valor:	24.592,89	8.355,21	12.550,95	20.397,15

Entradas por Modalidade	Oriundo de Dotação	Não Oriundo de Dotação	Total	Saídas por Modalidade	Total
02 - Entrada de Materiais	8.355,21	0,00	8.355,21	05 - Requisicao Material Estoque	12.550,94
Total das Entradas:	8.355,21	0,00	8.355,21	71 - SAÍDA POR REGULARIZAÇÃO	0,01
Entradas p/ NF	8.355,21	0,00	8.355,21	Total das Saídas:	12.550,95