



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 11/2016

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.01.01.0005.7	GASOLINA COMUM	0,000	235,920	235,920	0,000
		0,00	915,37	915,37	0,00
1.01.03.0001.3	GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG USO RESIDENCIAL	0,000	4,000	4,000	0,000
		0,00	199,96	199,96	0,00
1.02.01.0001.7	PO DE CAFE 500 GR	450,000	0,000	40,000	410,000
		3.420,00	0,00	304,00	3.116,00
1.02.01.0002.5	ÁGUA MINERAL PET 510ML	204,000	0,000	84,000	120,000
		320,28	0,00	131,88	188,40
1.02.01.0003.3	ÁGUA MINERAL PET 500ML C/GÁS	144,000	0,000	12,000	132,000
		231,02	0,00	19,25	211,77
1.02.01.0004.1	LEITE LONGA VIDA	25,000	0,000	7,000	18,000
		90,96	0,00	25,47	65,49
1.02.01.0005.0	AÇUCAR CRISTAL	410,000	0,000	50,000	360,000
		984,00	0,00	120,00	864,00
1.02.01.0006.8	ADOÇANTE	21,000	0,000	0,000	21,000
		95,55	0,00	0,00	95,55
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	8,000	0,000	0,000	8,000
		103,20	0,00	0,00	103,20
1.10.01.0012.9	FOSFORO PC C/10 CX	11,000	0,000	1,000	10,000
		33,00	0,00	3,00	30,00
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	25,000	0,000	4,000	21,000
		85,00	0,00	13,60	71,40
1.10.01.0021.8	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 1.800ML AMPOLA DE VIDRO , CORPO E MPLÁSTICO, COM DISPENSER NA TAMPA SUPERIOR	1,000	0,000	0,000	1,000
		50,00	0,00	0,00	50,00
1.10.01.0024.2	FACA PARA CORTES	6,000	0,000	0,000	6,000
		126,00	0,00	0,00	126,00
1.11.01.0001.6	SABÃO EM PÓ 1KG	4,000	0,000	1,000	3,000
		25,84	0,00	6,46	19,38



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 11/2016

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.11.01.0003.2	CLORO 1 LT	28,000	17,000	9,000	36,000
		140,00	85,00	45,00	180,00
1.11.01.0005.9	DESINFETANTE 2 LT	55,000	104,000	7,000	152,000
		269,50	509,60	34,30	744,80
1.11.01.0006.7	TOALHA DE PAPEL 20X21 PCT C/1000	7,000	75,000	16,000	66,000
		78,12	837,00	178,56	736,56
1.11.01.0007.5	PAPEL HIG.300 MT	32,000	160,000	4,000	188,000
		179,20	896,00	22,40	1.052,80
1.11.01.0011.3	SABÃO DE COCO	23,000	0,000	4,000	19,000
		46,00	0,00	8,00	38,00
1.11.01.0012.1	PAPEL HEG. C/4	10,000	128,000	20,000	118,000
		43,40	555,52	86,80	512,12
1.11.01.0013.0	MULTI USO	49,000	24,000	13,000	60,000
		195,51	95,76	51,87	239,40
1.11.01.0016.4	SABONETE LIQUIDO GALÃO 5 LITROS	5,000	0,000	2,000	3,000
		140,00	0,00	56,00	84,00
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	71,000	0,000	1,000	70,000
		185,13	0,00	2,61	182,52
1.11.01.0020.2	FLANELA PARA LIMPEZA	10,000	0,000	0,000	10,000
		28,38	0,00	0,00	28,38
1.11.01.0022.9	ÁLCOOL EM GEL ASSEPTICO	192,000	0,000	8,000	184,000
		1.075,20	0,00	44,80	1.030,40
1.11.01.0026.1	PÁ PARA LIXO	10,000	0,000	0,000	10,000
		49,90	0,00	0,00	49,90
1.11.01.0027.0	DETERGENTE NEUTRO	42,000	54,000	7,000	89,000
		85,26	109,62	14,21	180,67
1.11.01.0028.8	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAP. 100 LITROS - PCT C/ 100 UNID	0,000	20,000	6,000	14,000
		0,00	600,00	180,00	420,00
1.11.01.0029.6	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	12,000	200,000	37,000	175,000
		48,89	818,00	151,20	715,69
1.11.01.0030.0	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	145,000	250,000	13,000	382,000
		250,85	432,50	22,49	660,86



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 11/2016

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.11.01.0032.6	ESPONJA P/ PIA	40,000	0,000	0,000	40,000
		45,20	0,00	0,00	45,20
1.11.01.0033.4	GUARDANAPO DE PAPEL 20X22	97,000	30,000	24,000	103,000
		141,62	43,80	35,04	150,38
1.11.01.0034.2	LIMPA VIDROS	16,000	0,000	0,000	16,000
		70,08	0,00	0,00	70,08
1.11.01.0036.9	PANO DE PRATO	45,000	0,000	10,000	35,000
		207,21	0,00	46,04	161,17
1.11.01.0037.7	SACO DE CHÃO ALVEJADO	31,000	48,000	3,000	76,000
		186,00	288,00	18,00	456,00
1.11.01.0038.5	SACO PARA LIXO - CAP. 30 LITROS - ROLO COM 50	29,000	48,000	5,000	72,000
		217,50	360,00	37,50	540,00
1.11.01.0042.3	VASSOURA DE PIAÇAVA NR 4 - 30CM DE BASE - CABO DE MADEIRA PL ASTIFICADO ROSQUEAVEL	12,000	6,000	2,000	16,000
		155,46	77,70	25,90	207,26
1.11.01.0044.0	LUVA MULTIUSO	140,000	0,000	1,000	139,000
		548,20	0,00	3,92	544,28
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	0,000	8,000
		109,07	0,00	0,00	109,07
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	13,000	0,000	0,000	13,000
		10,00	0,00	0,00	10,00
1.14.01.0005.7	BOBINA P/ FAX	10,000	0,000	0,000	10,000
		56,90	0,00	0,00	56,90
1.14.01.0006.5	BOBINA P/ MAQUINA DE CALCULAR	7,000	0,000	0,000	7,000
		7,52	0,00	0,00	7,52
1.14.01.0007.3	BORRACHA BRANCA	70,000	0,000	4,000	66,000
		23,71	0,00	1,36	22,35
1.14.01.0008.1	BORRACHA DUAS CORES	41,000	0,000	2,000	39,000
		14,89	0,00	0,73	14,16



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 11/2016

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0009.0	CAIXA ARQUIVO MORTO (PLASTICO)	33,000	0,000	5,000	28,000
		202,29	0,00	30,65	171,64
1.14.01.0010.3	CANETA PRETA	474,000	0,000	15,000	459,000
		420,43	0,00	13,29	407,14
1.14.01.0011.1	CANETA VERMELHA	211,000	0,000	5,000	206,000
		174,71	0,00	4,15	170,56
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	56,000	0,000	5,000	51,000
		68,04	0,00	6,05	61,99
1.14.01.0025.1	COLA LIQUIDA 40 g	25,000	0,000	10,000	15,000
		30,34	0,00	12,15	18,19
1.14.01.0026.0	COLCHETE Nº 8	14,000	0,000	0,000	14,000
		64,40	0,00	0,00	64,40
1.14.01.0028.6	CORRETIVO	41,000	0,000	1,000	40,000
		33,51	0,00	0,82	32,69
1.14.01.0030.8	DUREX LONGO 12X40	20,000	0,000	0,000	20,000
		23,66	0,00	0,00	23,66
1.14.01.0031.6	DUREX PEQUENO 12X30	19,000	0,000	1,000	18,000
		8,64	0,00	0,45	8,19
1.14.01.0032.4	DVD-RW C/ CAPA	133,000	0,000	0,000	133,000
		350,65	0,00	0,00	350,65
1.14.01.0037.5	ENVELOPE BRANCO 24X34	1.112,000	0,000	89,000	1.023,000
		363,54	0,00	29,11	334,43
1.14.01.0038.3	EXTRATOR DE GRAMPO	30,000	0,000	0,000	30,000
		45,54	0,00	0,00	45,54
1.14.01.0040.5	FITA CREPE 19X30	52,000	0,000	2,000	50,000
		170,38	0,00	6,56	163,82
1.14.01.0041.3	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	25,000	0,000	1,000	24,000
		92,88	0,00	3,71	89,17
1.14.01.0043.0	LÁPIS BORRACHA	3,000	0,000	1,000	2,000
		7,35	0,00	2,45	4,90
1.14.01.0044.8	LÁPIS PRETO COMUM	182,000	0,000	3,000	179,000
		55,44	0,00	0,91	54,53



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 11/2016

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0046.4	LIVRO DE ATAS 50 FLS	11,000	0,000	0,000	11,000
		48,60	0,00	0,00	48,60
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	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	24,000	0,000	4,000	20,000
		424,80	0,00	70,80	354,00
1.14.01.0055.3	TESOURA MEDIA	9,000	0,000	1,000	8,000
		161,10	0,00	17,90	143,20
1.14.01.0057.0	TONNER 36 A RECARGA	0,000	8,000	8,000	0,000
		0,00	360,00	360,00	0,00
1.14.01.0058.8	VASSOURA DE PELOS	3,000	0,000	0,000	3,000
		19,29	0,00	0,00	19,29
1.14.01.0063.4	CARTUCHO RECARREGADO HP21	0,000	4,000	4,000	0,000
		0,00	68,00	68,00	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	270,000	500,000	48,000	722,000
		4.657,41	8.625,00	828,00	12.454,41
1.14.01.0069.3	CD-R	64,000	0,000	2,000	62,000
		66,20	0,00	2,07	64,13
1.14.01.0073.1	CANETA ESF. AZUL	150,000	0,000	22,000	128,000
		157,50	0,00	23,10	134,40
1.14.01.0074.0	CANETA MARCA TEXTO	4,000	0,000	4,000	0,000
		8,68	0,00	8,68	0,00
1.14.01.0075.8	CLIPS 6/0	8,000	0,000	0,000	8,000
		79,07	0,00	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
1.14.01.0081.2	GRAMPEADOR MX G20A	9,000	0,000	0,000	9,000
		146,70	0,00	0,00	146,70
1.14.01.0082.0	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13	9,000	0,000	0,000	9,000
		31,01	0,00	0,00	31,01



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 11/2016

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0084.7	PASTA DE ARQUIVO A-Z	83,000	0,000	5,000	78,000
		624,46	0,00	37,62	586,84
1.14.01.0085.5	PASTA DE PLÁSTICO C/ TRILHO	149,000	0,000	3,000	146,000
		274,15	0,00	5,52	268,63
1.14.01.0086.3	PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO 3,5CM	18,000	0,000	10,000	8,000
		42,28	0,00	23,49	18,79
1.14.01.0087.1	PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO FINA	14,000	0,000	8,000	6,000
		25,42	0,00	14,52	10,90
1.14.01.0088.0	PASTA DE ARQUIVO SUSPENSA	205,000	0,000	0,000	205,000
		207,83	0,00	0,00	207,83
1.14.01.0089.8	PERFURADOR DE PAPEL	25,000	0,000	1,000	24,000
		405,12	0,00	16,20	388,92
1.14.01.0090.1	PILHA ALCALINA AA	82,000	0,000	10,000	72,000
		410,00	0,00	50,00	360,00
1.14.01.0096.0	PASTA CATALAGO C/100	25,000	0,000	1,000	24,000
		407,38	0,00	16,30	391,08
1.14.01.0097.9	DVD-R	242,000	0,000	8,000	234,000
		361,90	0,00	11,97	349,93
1.14.01.0098.7	CANETA MARCA CD	74,000	0,000	0,000	74,000
		247,49	0,00	0,00	247,49
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	10.910,000	0,000	0,000	10.910,000
		148,04	0,00	0,00	148,04
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	9,000	0,000	0,000	9,000
		30,24	0,00	0,00	30,24
1.14.01.0116.9	PINCEL ATÔMICO PRETO	15,000	0,000	0,000	15,000
		16,50	0,00	0,00	16,50
1.14.01.0119.3	ALMOFADA PARA CARIMBO	10,000	0,000	0,000	10,000
		33,12	0,00	0,00	33,12



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 11/2016

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
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	28,000	0,000	1,000	27,000
		141,40	0,00	5,05	136,35
1.14.01.0122.3	COLA EM BASTÃO	14,000	0,000	3,000	11,000
		13,72	0,00	2,94	10,78
1.14.01.0124.0	ENVELOPE BRANCO 11X23	1.308,000	0,000	0,000	1.308,000
		53,93	0,00	0,00	53,93
1.14.01.0130.4	CALCULADORA PORTATIL DE MESA	7,000	0,000	0,000	7,000
		98,78	0,00	0,00	98,78
1.14.01.0131.2	CD-RW (80MIN./700MB/12X) - COM CAPA INDIVIDUAL	15,000	0,000	1,000	14,000
		35,56	0,00	2,37	33,19
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	17,000	0,000	1,000	16,000
		79,05	0,00	4,65	74,40
1.14.01.0138.0	COLCHETE 13, LATONADO, CAIXA COM 72 UNIDADES	3,000	0,000	0,000	3,000
		26,80	0,00	0,00	26,80
1.14.01.0139.8	PENDRIVE USB CAPACIDADE 8 GB	9,000	0,000	6,000	3,000
		265,95	0,00	177,30	88,65
1.14.01.0140.1	CARTUCHO RECARREGADO 122 PRETO	0,000	2,000	2,000	0,000
		0,00	34,00	34,00	0,00
1.14.01.0141.0	CARTUCHO RECARREGADO 122 COLORIDO	0,000	2,000	2,000	0,000
		0,00	34,00	34,00	0,00
1.14.01.0143.6	CARTUCHO RECARREGADO HP 662 PRETO	0,000	3,000	3,000	0,000
		0,00	51,00	51,00	0,00
1.14.01.0144.4	CARTUCHO RECARREGADO HP 662 COLORIDO	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	17,00	17,00	0,00
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
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
1.14.01.0158.4	TONNER RECARREGADO SAMSUNG MLT D111S	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	90,00	90,00	0,00



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 11/2016

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.61.01.0074.0	TELEFONE DE MESA COM FIO	5,000	5,000	5,000	5,000
		275,00	275,00	275,00	275,00
1.71.01.0025.4	AMPLIFICADOR DE SOM - POTENCIA MÁXIMA DE 600 WATTS RMS	1,000	0,000	1,000	0,000
		2.010,26	0,00	2.010,26	0,00
1.71.01.0026.2	CAIXA ACUSTICA C/ TRANSFORMADOR POTENCIA 15 WATTS RMS	37,000	0,000	37,000	0,000
		6.508,67	0,00	6.508,67	0,00
1.71.01.0027.0	CAIXA ACUSTICA C/ TRANSFORMADOR POTENCIA 25 WATTS RMS	1,000	0,000	1,000	0,000
		351,82	0,00	351,82	0,00
1.77.01.0774.3	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA	0,000	2,000	2,000	0,000
		0,00	900,00	900,00	0,00
	Total Quantidade:	19.088,000	1.934,920	983,920	20.039,000
	Total Valor:	32.583,07	17.328,83	14.985,25	34.926,65

Entradas por Modalidade	Oriundo de Dotação	Não Oriundo de Dotação	Total	Saídas por Modalidade	Total
02 - Entrada de Materiais	17.318,83	0,00	17.318,83	05 - Requisicao Material Estoque	14.710,25
03 - Devolução Interna	0,00	10,00	10,00	51 - Estorno de Entrada	275,00
Total das Entradas:	17.318,83	10,00	17.328,83	Total das Saídas:	14.985,25
Entradas p/ NF	17.318,83	0,00	17.318,83		