



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/2018

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.02.01.0001.7	PO DE CAFE 500 GR	380,000	0,000	0,000	380,000
		3.931,83	0,00	0,00	3.931,83
1.02.01.0002.5	ÁGUA MINERAL PET 510ML	216,000	0,000	24,000	192,000
		270,00	0,00	30,00	240,00
1.02.01.0003.3	ÁGUA MINERAL PET 500ML C/GÁS	144,000	0,000	144,000	0,000
		128,16	0,00	128,16	0,00
1.02.01.0004.1	LEITE LONGA VIDA	45,000	0,000	2,000	43,000
		141,75	0,00	6,30	135,45
1.02.01.0005.0	AÇUCAR CRISTAL	735,000	0,000	0,000	735,000
		1.602,30	0,00	0,00	1.602,30
1.02.01.0006.8	ADOÇANTE	35,000	0,000	0,000	35,000
		82,68	0,00	0,00	82,68
1.06.01.0021.2	COROA DE FLORES	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	200,00	200,00	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
1.07.01.0014.2	MOUSE OPTICO SCROLL USB	22,000	0,000	0,000	22,000
		440,00	0,00	0,00	440,00
1.10.01.0012.9	FOSFORO PC C/10 CX	3,000	0,000	0,000	3,000
		9,00	0,00	0,00	9,00
1.10.01.0014.5	GARRAFA TÉRMICA 1LT	10,000	0,000	4,000	6,000
		249,00	0,00	99,60	149,40
1.10.01.0015.3	GARRAFA TÉRMICA 500ML	6,000	0,000	2,000	4,000
		131,40	0,00	43,80	87,60
1.10.01.0018.8	COADOR P/ CAFÉ - EM TECIDO FLANELADO 16CM DIAMETRO (BOCAL) - COMPRIMENTO 28CM - C/ ARO METÁLICO - CABO 15CM	33,000	0,000	0,000	33,000
		126,27	0,00	0,00	126,27
1.10.01.0024.2	FACA PARA CORTES	7,000	0,000	0,000	7,000
		147,00	0,00	0,00	147,00
1.10.01.0031.5	SUPORTE P/ BOTTIÃO DE GÁS DE 13KG	2,000	0,000	0,000	2,000
		6,38	0,00	0,00	6,38
1.11.01.0001.6	SABÃO EM PÓ 1KG	20,000	0,000	0,000	20,000
		171,83	0,00	0,00	171,83
1.11.01.0003.2	CLORO 1 LT	72,000	0,000	4,000	68,000
		306,55	0,00	17,03	289,52



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 01/2018

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.11.01.0005.9	DESINFETANTE 2 LT	193,000	0,000	0,000	193,000
		1.089,08	0,00	0,00	1.089,08
1.11.01.0006.7	TOALHA DE PAPEL 20X21 PCT C/1000	120,000	0,000	0,000	120,000
		889,44	0,00	0,00	889,44
1.11.01.0007.5	PAPEL HIG.300 MT	140,000	0,000	16,000	124,000
		1.638,02	0,00	187,20	1.450,82
1.11.01.0011.3	SABÃO DE COCO	28,000	0,000	0,000	28,000
		60,91	0,00	0,00	60,91
1.11.01.0012.1	PAPEL HEG. C/4	372,000	0,000	1,000	371,000
		1.587,50	0,00	4,27	1.583,23
1.11.01.0013.0	MULTI USO	280,000	0,000	0,000	280,000
		1.166,37	0,00	0,00	1.166,37
1.11.01.0016.4	SABONETE LIQUIDO GALÃO 5 LITROS	8,000	0,000	0,000	8,000
		212,40	0,00	0,00	212,40
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	649,000	0,000	1,000	648,000
		1.493,30	0,00	2,30	1.491,00
1.11.01.0020.2	FLANELA PARA LIMPEZA	50,000	0,000	0,000	50,000
		140,00	0,00	0,00	140,00
1.11.01.0022.9	ÁLCOOL EM GEL ASSEPTICO	233,000	0,000	0,000	233,000
		1.350,66	0,00	0,00	1.350,66
1.11.01.0026.1	PÁ PARA LIXO	3,000	0,000	1,000	2,000
		14,97	0,00	4,99	9,98
1.11.01.0027.0	DETERGENTE NEUTRO	72,000	0,000	0,000	72,000
		148,50	0,00	0,00	148,50
1.11.01.0028.8	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAP. 100 LITROS - PCT C/ 100 UNID	24,000	0,000	0,000	24,000
		213,60	0,00	0,00	213,60
1.11.01.0029.6	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	915,000	0,000	20,000	895,000
		3.404,04	0,00	74,40	3.329,64
1.11.01.0030.0	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	476,000	0,000	1,000	475,000
		850,48	0,00	1,79	848,69
1.11.01.0031.8	ESPONJA DE AÇO - PCT C/8 UNID.	24,000	0,000	0,000	24,000
		50,40	0,00	0,00	50,40



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/2018

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.11.01.0032.6	ESPONJA P/ PIA	91,000	0,000	1,000	90,000
		134,63	0,00	1,48	133,15
1.11.01.0033.4	GUARDANAPO DE PAPEL 20X22	182,000	0,000	15,000	167,000
		256,84	0,00	21,15	235,69
1.11.01.0034.2	LIMPA VIDROS	11,000	0,000	0,000	11,000
		48,18	0,00	0,00	48,18
1.11.01.0035.0	ODORIZADOR DE AMBIENTES - ANTI TABACO	12,000	0,000	1,000	11,000
		128,70	0,00	10,72	117,98
1.11.01.0036.9	PANO DE PRATO	107,000	0,000	0,000	107,000
		492,38	0,00	0,00	492,38
1.11.01.0037.7	SACO DE CHÃO ALVEJADO	120,000	0,000	0,000	120,000
		724,19	0,00	0,00	724,19
1.11.01.0038.5	SACO PARA LIXO - CAP. 30 LITROS - ROLO COM 50	60,000	0,000	3,000	57,000
		522,00	0,00	26,10	495,90
1.11.01.0041.5	VASSOURA DE PELOS - CABO EM MADEIRA - MEDIDA DO CABO 120CM	8,000	0,000	0,000	8,000
		100,00	0,00	0,00	100,00
1.11.01.0042.3	VASSOURA DE PIAÇAVA NR 4 - 30CM DE BASE - CABO DE MADEIRA PL ASTIFICADO ROSQUEAVEL	17,000	0,000	0,000	17,000
		223,29	0,00	0,00	223,29
1.11.01.0044.0	LUVA MULTIUSO	125,000	0,000	1,000	124,000
		482,45	0,00	3,86	478,59
1.11.01.0045.8	CANECA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 5 LITROS	10,000	0,000	0,000	10,000
		400,00	0,00	0,00	400,00
1.11.01.0046.6	BALDE PLASTICO COM ALÇA E PEGA NA PARTE INFERIOR	17,000	0,000	0,000	17,000
		210,28	0,00	0,00	210,28
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
1.11.01.0051.2	CERA LIQUIDA INCOLOR P/ PISO	2,000	0,000	0,000	2,000
		17,16	0,00	0,00	17,16
1.11.01.0054.7	ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO	19,000	0,000	0,000	19,000
		83,60	0,00	0,00	83,60
1.11.01.0055.5	ASSENTO SANITARIO UNIVERSAL	4,000	0,000	0,000	4,000
		84,00	0,00	0,00	84,00
1.11.01.0056.3	LIXEIRA PARA ARMAZENAR LIXO - COM CAPACIDADE DE 30 LTS	49,000	0,000	0,000	49,000
		1.176,00	0,00	0,00	1.176,00



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 01/2018

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0002.2	ALFINETE P/ MAPA	2,000	0,000	0,000	2,000
		7,78	0,00	0,00	7,78
1.14.01.0003.0	APONTADOR DE LAPIS	24,000	0,000	2,000	22,000
		15,60	0,00	1,30	14,30
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	24,000	0,000	0,000	24,000
		39,94	0,00	0,00	39,94
1.14.01.0007.3	BORRACHA BRANCA	32,000	0,000	2,000	30,000
		10,78	0,00	0,67	10,11
1.14.01.0008.1	BORRACHA DUAS CORES	29,000	0,000	0,000	29,000
		10,54	0,00	0,00	10,54
1.14.01.0009.0	CAIXA ARQUIVO MORTO (PLASTICO)	138,000	0,000	98,000	40,000
		427,80	0,00	303,80	124,00
1.14.01.0010.3	CANETA PRETA	401,000	0,000	3,000	398,000
		284,19	0,00	2,13	282,06
1.14.01.0011.1	CANETA VERMELHA	330,000	0,000	0,000	330,000
		202,36	0,00	0,00	202,36
1.14.01.0018.9	CAPA DE PROCESSO VERMELHA	87,000	0,000	0,000	87,000
		73,95	0,00	0,00	73,95
1.14.01.0022.7	CLIPS 2/0	65,000	0,000	2,000	63,000
		158,50	0,00	4,88	153,62
1.14.01.0025.1	COLA LIQUIDA 40 g	36,000	0,000	0,000	36,000
		28,44	0,00	0,00	28,44
1.14.01.0026.0	COLCHETE Nº 8	54,000	0,000	1,000	53,000
		174,15	0,00	3,23	170,92
1.14.01.0028.6	CORRETIVO	26,000	0,000	0,000	26,000
		28,24	0,00	0,00	28,24
1.14.01.0030.8	DUREX LONGO 12X40	24,000	0,000	0,000	24,000
		22,39	0,00	0,00	22,39
1.14.01.0031.6	DUREX PEQUENO 12X30	1,000	0,000	0,000	1,000
		0,45	0,00	0,00	0,45
1.14.01.0032.4	DVD-RW C/ CAPA	115,000	0,000	0,000	115,000
		303,19	0,00	0,00	303,19



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 01/2018

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0038.3	EXTRATOR DE GRAMPO	17,000	0,000	1,000	16,000
		19,81	0,00	1,17	18,64
1.14.01.0040.5	FITA CREPE 19X30	33,000	0,000	0,000	33,000
		108,08	0,00	0,00	108,08
1.14.01.0041.3	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	35,000	0,000	0,000	35,000
		159,37	0,00	0,00	159,37
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	141,000	0,000	4,000	137,000
		69,96	0,00	1,99	67,97
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	20,000	0,000	0,000	20,000
		149,18	0,00	0,00	149,18
1.14.01.0051.0	PAPEL LINHO BRANCO 180/M 50 FLS	20,000	0,000	0,000	20,000
		263,38	0,00	0,00	263,38
1.14.01.0055.3	TESOURA MEDIA	21,000	0,000	2,000	19,000
		79,38	0,00	7,56	71,82
1.14.01.0068.5	PAPEL A4 PCT C/ 500 FLS	402,000	0,000	4,000	398,000
		6.127,41	0,00	60,98	6.066,43
1.14.01.0069.3	CD-R	150,000	0,000	0,000	150,000
		140,83	0,00	0,00	140,83
1.14.01.0073.1	CANETA ESF. AZUL	308,000	0,000	25,000	283,000
		140,89	0,00	11,43	129,46
1.14.01.0074.0	CANETA MARCA TEXTO	358,000	0,000	11,000	347,000
		475,22	0,00	14,62	460,60
1.14.01.0075.8	CLIPS 6/0	18,000	0,000	1,000	17,000
		85,97	0,00	4,78	81,19
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
1.14.01.0081.2	GRAMPEADOR P/ GRAMPO 26/6	36,000	0,000	0,000	36,000
		510,12	0,00	0,00	510,12



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 01/2018

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0082.0	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13	25,000	0,000	1,000	24,000
		109,45	0,00	4,38	105,07
1.14.01.0084.7	PASTA DE ARQUIVO A-Z	16,000	0,000	10,000	6,000
		111,20	0,00	69,50	41,70
1.14.01.0085.5	PASTA DE PLÁSTICO C/ TRILHO	136,000	0,000	14,000	122,000
		170,53	0,00	17,55	152,98
1.14.01.0086.3	PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO 3,5CM	28,000	0,000	3,000	25,000
		57,40	0,00	6,15	51,25
1.14.01.0087.1	PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO FINA	124,000	0,000	0,000	124,000
		177,32	0,00	0,00	177,32
1.14.01.0088.0	PASTA DE ARQUIVO SUSPENSA	158,000	0,000	0,000	158,000
		160,18	0,00	0,00	160,18
1.14.01.0089.8	PERFURADOR DE PAPEL	19,000	0,000	0,000	19,000
		334,07	0,00	0,00	334,07
1.14.01.0090.1	PILHA ALCALINA AA	183,000	0,000	1,000	182,000
		536,39	0,00	2,93	533,46
1.14.01.0091.0	PILHA ALCALINA AAA	177,000	0,000	2,000	175,000
		524,41	0,00	5,92	518,49
1.14.01.0094.4	ETIQUETA 128x74-1 CARR C/ 2000	1,000	0,000	0,000	1,000
		175,00	0,00	0,00	175,00
1.14.01.0096.0	PASTA CATALAGO C/100	24,000	0,000	2,000	22,000
		365,53	0,00	30,46	335,07
1.14.01.0097.9	DVD-R	267,000	0,000	2,000	265,000
		350,31	0,00	2,62	347,69
1.14.01.0098.7	CANETA MARCA CD	74,000	0,000	0,000	74,000
		256,81	0,00	0,00	256,81
1.14.01.0104.5	LIGA (ELASTICO)	50,000	0,000	0,000	50,000
		160,00	0,00	0,00	160,00
1.14.01.0105.3	COLA INSTANTÂNEA	9,000	0,000	3,000	6,000
		31,41	0,00	10,47	20,94
1.14.01.0106.1	TINTA PARA CARIMBO	3,000	0,000	0,000	3,000
		7,44	0,00	0,00	7,44
1.14.01.0112.6	ENVELOPE BRANCO 11X16	9.808,000	0,000	0,000	9.808,000
		133,04	0,00	0,00	133,04



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 01/2018

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0114.2	RODO DE ALUMÍNIO	3,000	0,000	0,000	3,000
		47,73	0,00	0,00	47,73
1.14.01.0115.0	MOLHA DEDO EM PASTA	15,000	0,000	0,000	15,000
		50,40	0,00	0,00	50,40
1.14.01.0116.9	PINCEL ATÔMICO	31,000	0,000	1,000	30,000
		60,29	0,00	1,95	58,34
1.14.01.0119.3	ALMOFADA PARA CARIMBO	8,000	0,000	0,000	8,000
		26,50	0,00	0,00	26,50
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	23,000	0,000	0,000	23,000
		56,70	0,00	0,00	56,70
1.14.01.0122.3	COLA EM BASTÃO	41,000	0,000	0,000	41,000
		34,85	0,00	0,00	34,85
1.14.01.0129.0	AGENDA COMERCIAL	14,000	0,000	2,000	12,000
		350,00	0,00	50,00	300,00
1.14.01.0130.4	CALCULADORA PORTATIL DE MESA	18,000	0,000	0,000	18,000
		299,97	0,00	0,00	299,97
1.14.01.0131.2	CD-RW (80MIN./700MB/12X) - COM CAPA INDIVIDUAL	10,000	0,000	0,000	10,000
		23,71	0,00	0,00	23,71
1.14.01.0132.0	BARBANTE EM ALGODÃO CRU C/8 FIOS TRANSLAÇADOS	7,000	0,000	0,000	7,000
		58,93	0,00	0,00	58,93
1.14.01.0133.9	FITA P/ EMBALAGEM - 45MM X 45M	33,000	0,000	1,000	32,000
		74,25	0,00	2,25	72,00
1.14.01.0138.0	COLCHETE 13, LATONADO, CAIXA COM 72 UNIDADES	19,000	0,000	0,000	19,000
		175,79	0,00	0,00	175,79
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
1.14.01.0155.0	ORGANIZADOR DE PAPEL COM 3 GAVETAS	7,000	0,000	0,000	7,000
		380,80	0,00	0,00	380,80
1.14.01.0156.8	QUADRO DE AVISO COM FUNDO EM CORTIÇA	1,000	0,000	0,000	1,000
		80,00	0,00	0,00	80,00



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 01/2018

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0161.4	BLOCO ADESIVO TIPO "POST-IT"	3,000	0,000	0,000	3,000
		13,20	0,00	0,00	13,20
1.14.01.0169.0	TELEFONE DE MESA COM FIO	5,000	0,000	0,000	5,000
		219,50	0,00	0,00	219,50
1.30.01.0001.7	PRONTO PAGAMENTO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.71.01.0029.7	MULTICABO 32 VIAS	27,000	0,000	0,000	27,000
		1.213,65	0,00	0,00	1.213,65
	Total Quantidade:	20.554,000	2,000	441,000	20.115,000
	Total Valor:	44.675,64	1.200,00	2.485,87	43.389,77
Entradas por Modalidade	Oriundo de Dotação	Não Oriundo de Dotação	Total	Saídas por Modalidade	Total
02 - Entrada de Materiais	1.200,00	0,00	1.200,00	05 - Requisicao Material Estoque	2.485,87
Total das Entradas:	1.200,00	0,00	1.200,00	Total das Saídas:	2.485,87
Entradas p/ NF	1.200,00	0,00	1.200,00		