



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 04/2018

### ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.01.01.0005.7	GASOLINA COMUM	0,000	152,056	152,056	0,000
		0,00	646,24	646,24	0,00
1.02.01.0001.7	PO DE CAFE 500 GR	340,000	0,000	90,000	250,000
		3.517,95	0,00	931,22	2.586,73
1.02.01.0002.5	ÁGUA MINERAL PET 510ML	22,000	0,000	22,000	0,000
		27,50	0,00	27,50	0,00
1.02.01.0004.1	LEITE LONGA VIDA	22,000	0,000	22,000	0,000
		69,30	0,00	69,30	0,00
1.02.01.0005.0	AÇUCAR CRISTAL	715,000	0,000	35,000	680,000
		1.558,70	0,00	76,30	1.482,40
1.02.01.0006.8	ADOÇANTE	27,000	0,000	3,000	24,000
		63,78	0,00	7,09	56,69
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	1,000	0,000	0,000	1,000
		3,00	0,00	0,00	3,00
1.10.01.0014.5	GARRAFA TÉRMICA 1LT	4,000	0,000	0,000	4,000
		99,60	0,00	0,00	99,60
1.10.01.0015.3	GARRAFA TÉRMICA 500ML	3,000	0,000	0,000	3,000
		65,70	0,00	0,00	65,70
1.10.01.0018.8	COADOR P/ CAFÉ - EM TECIDO FLANELADO 16CM DIAMETRO (BOCAL) - COMPRIMENTO 28CM - C/ ARO METÁLICO - CABO 15CM	33,000	1,000	2,000	32,000
		126,27	3,83	7,65	122,45
1.10.01.0024.2	FAÇA PARA CORTES	6,000	0,000	0,000	6,000
		126,00	0,00	0,00	126,00
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	18,000	0,000	2,000	16,000
		154,65	0,00	17,18	137,47
1.11.01.0003.2	COLORO 1 LT	55,000	1,000	9,000	47,000
		234,16	4,26	38,32	200,10
1.11.01.0005.9	DESINFETANTE 2 LT	175,000	6,000	12,000	169,000
		987,51	33,86	67,74	953,63



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 04/2018

### ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.11.01.0006.7	TOALHA DE PAPEL 20X21 PCT C/1000	94,000	0,000	40,000	54,000
		696,74	0,00	296,46	400,28
1.11.01.0007.5	PAPEL HIG.300 MT	92,000	3,000	9,000	86,000
		1.076,42	35,10	105,30	1.006,22
1.11.01.0011.3	SABÃO DE COCO	28,000	0,000	3,000	25,000
		60,91	0,00	6,53	54,38
1.11.01.0012.1	PAPEL HEG. C/4	358,000	31,000	3,000	386,000
		1.527,76	132,29	12,80	1.647,25
1.11.01.0013.0	MULTI USO	269,000	0,000	4,000	265,000
		1.120,54	0,00	16,67	1.103,87
1.11.01.0016.4	SABONETE LIQUIDO GALÃO 5 LITROS	7,000	0,000	0,000	7,000
		185,85	0,00	0,00	185,85
1.11.01.0018.0	LIMPA ALUMINIO	10,000	0,000	2,000	8,000
		16,90	0,00	3,38	13,52
1.11.01.0019.9	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 32	644,000	0,000	6,000	638,000
		1.481,80	0,00	13,80	1.468,00
1.11.01.0020.2	FLANELA PARA LIMPEZA	50,000	0,000	2,000	48,000
		140,00	0,00	5,60	134,40
1.11.01.0022.9	ÁLCOOL EM GEL ASSEPTICO	225,000	0,000	12,000	213,000
		1.304,29	0,00	69,56	1.234,73
1.11.01.0027.0	DETERGENTE NEUTRO	58,000	0,000	14,000	44,000
		119,62	0,00	28,89	90,73
1.11.01.0028.8	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAP. 100 LITROS - PCT C/ 100 UNID	19,000	0,000	0,000	19,000
		169,10	0,00	0,00	169,10
1.11.01.0029.6	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	805,000	0,000	52,000	753,000
		2.994,84	0,00	193,44	2.801,40
1.11.01.0030.0	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	460,000	0,000	15,000	445,000
		821,89	0,00	26,81	795,08
1.11.01.0031.8	ESPONJA DE AÇO - PCT C/8 UNID.	24,000	0,000	8,000	16,000
		50,40	0,00	16,80	33,60
1.11.01.0032.6	ESPONJA P/ PIA	86,000	0,000	7,000	79,000
		127,23	0,00	10,36	116,87
1.11.01.0033.4	GUARDANAPO DE PAPEL 20X22	117,000	10,000	19,000	108,000
		165,18	14,12	26,79	152,51



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 04/2018

### ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
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	7,000	0,000	2,000	5,000
		75,08	0,00	21,45	53,63
1.11.01.0036.9	PANO DE PRATO	102,000	1,000	0,000	103,000
		469,37	4,60	0,00	473,97
1.11.01.0037.7	SACO DE CHÃO ALVEJADO	108,000	0,000	4,000	104,000
		651,76	0,00	24,13	627,63
1.11.01.0038.5	SACO PARA LIXO - CAP. 30 LITROS - ROLO COM 50	53,000	0,000	1,000	52,000
		461,10	0,00	8,70	452,40
1.11.01.0041.5	VASSOURA DE PELOS - CABO EM MADEIRA - MEDIDA DO CABO 120CM	7,000	1,000	0,000	8,000
		87,50	12,50	0,00	100,00
1.11.01.0042.3	VASSOURA DE PIAÇAVA NR 4 - 30CM DE BASE - CABO DE MADEIRA PL ASTIFICADO ROSQUEAVEL	14,000	0,000	1,000	13,000
		183,89	0,00	13,14	170,75
1.11.01.0044.0	LUVA MULTIUSO	121,000	4,000	5,000	120,000
		467,01	15,44	19,30	463,15
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	16,000	0,000	1,000	15,000
		197,91	0,00	12,37	185,54
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	2,000	0,000
		17,16	0,00	17,16	0,00
1.11.01.0054.7	ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO	17,000	0,000	0,000	17,000
		74,80	0,00	0,00	74,80
1.11.01.0055.5	ASSENTO SANITARIO UNIVERSAL	4,000	2,000	0,000	6,000
		84,00	42,00	0,00	126,00
1.11.01.0056.3	LIXEIRA PARA ARMAZENAR LIXO - COM CAPACIDADE DE 30 LTS	47,000	0,000	1,000	46,000
		1.128,00	0,00	24,00	1.104,00
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	21,000	0,000	4,000	17,000
		13,65	0,00	2,60	11,05



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 04/2018

### 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	24,000	0,000	0,000	24,000
		39,94	0,00	0,00	39,94
1.14.01.0007.3	BORRACHA BRANCA	27,000	2,000	2,000	27,000
		9,10	0,67	0,68	9,09
1.14.01.0008.1	BORRACHA DUAS CORES	29,000	0,000	2,000	27,000
		10,54	0,00	0,73	9,81
1.14.01.0009.0	CAIXA ARQUIVO MORTO (PLASTICO)	17,000	0,000	17,000	0,000
		52,70	0,00	52,70	0,00
1.14.01.0010.3	CANETA PRETA	384,000	0,000	19,000	365,000
		272,12	0,00	13,47	258,65
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	12,000	0,000	99,000
		73,95	10,20	0,00	84,15
1.14.01.0022.7	CLIPS 2/0	55,000	0,000	12,000	43,000
		134,10	0,00	29,26	104,84
1.14.01.0025.1	COLA LIQUIDA 40 g	31,000	0,000	2,000	29,000
		24,49	0,00	1,58	22,91
1.14.01.0026.0	COLCHETE Nº 8	53,000	0,000	7,000	46,000
		170,92	0,00	22,57	148,35
1.14.01.0028.6	CORRETIVO	21,000	0,000	1,000	20,000
		22,79	0,00	1,09	21,70
1.14.01.0030.8	DUREX LONGO 12X40	23,000	0,000	7,000	16,000
		21,46	0,00	6,53	14,93
1.14.01.0031.6	DUREX PEQUENO 12X30	1,000	0,000	1,000	0,000
		0,45	0,01	0,46	0,00
1.14.01.0032.4	DVD-RW C/ CAPA	113,000	0,000	12,000	101,000
		297,92	0,00	31,64	266,28
1.14.01.0037.5	ENVELOPE BRANCO 24X34	0,000	1.000,000	0,000	1.000,000
		0,00	228,00	0,00	228,00
1.14.01.0038.3	EXTRATOR DE GRAMPO	15,000	0,000	1,000	14,000
		17,47	0,00	1,16	16,31

**CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM****Balancete Analítico - Mensal**  
**1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**  
**Período: 04/2018****ENCERRADO**

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0040.5	FITA CREPE 19X30	31,000	0,000	0,000	31,000
		101,52	0,00	0,00	101,52
1.14.01.0041.3	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	33,000	0,000	4,000	29,000
		150,27	0,00	18,22	132,05
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	127,000	0,000	12,000	115,000
		63,01	0,00	5,96	57,05
1.14.01.0046.4	LIVRO DE ATAS 50 FLS	10,000	0,000	2,000	8,000
		44,18	0,00	8,84	35,34
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	18,000	1,000	0,000	19,000
		134,26	7,46	0,00	141,72
1.14.01.0051.0	PAPEL LINHO BRANCO 180/M 50 FLS	20,000	0,000	3,000	17,000
		263,38	0,00	39,51	223,87
1.14.01.0055.3	TESOURA MEDIA	16,000	0,000	2,000	14,000
		60,48	0,00	7,56	52,92
1.14.01.0068.5	PAPEL A4 PCT C/ 500 FLS	280,000	0,000	70,000	210,000
		4.267,77	0,00	1.066,97	3.200,80
1.14.01.0069.3	CD-R	135,000	4,000	0,000	139,000
		126,74	3,76	0,00	130,50
1.14.01.0073.1	CANETA ESF. AZUL	223,000	0,000	55,000	168,000
		102,01	0,00	25,16	76,85
1.14.01.0074.0	CANETA MARCA TEXTO	336,000	0,000	11,000	325,000
		445,99	0,00	14,62	431,37
1.14.01.0075.8	CLIPS 6/0	14,000	1,000	2,000	13,000
		66,85	4,77	9,55	62,07
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 P/ GRAMPO 26/6	32,000	0,000	1,000	31,000
		453,44	0,00	14,17	439,27
1.14.01.0082.0	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13	24,000	0,000	5,000	19,000
		105,07	0,00	21,89	83,18



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 04/2018

### ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0084.7	PASTA DE ARQUIVO A-Z	2,000	0,000	2,000	0,000
		13,90	0,00	13,90	0,00
1.14.01.0085.5	PASTA DE PLÁSTICO C/ TRILHO	82,000	0,000	20,000	62,000
		102,83	0,00	25,07	77,76
1.14.01.0086.3	PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO 3,5CM	23,000	0,000	3,000	20,000
		47,15	0,00	6,15	41,00
1.14.01.0087.1	PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO FINA	104,000	4,000	18,000	90,000
		148,72	5,72	25,74	128,70
1.14.01.0088.0	PASTA DE ARQUIVO SUSPENSA	152,000	0,000	5,000	147,000
		154,10	0,00	5,07	149,03
1.14.01.0089.8	PERFURADOR DE PAPEL	15,000	1,000	1,000	15,000
		263,75	17,58	17,58	263,75
1.14.01.0090.1	PILHA ALCALINA AA	182,000	0,000	8,000	174,000
		533,46	0,00	23,45	510,01
1.14.01.0091.0	PILHA ALCALINA AAA	161,000	0,000	14,000	147,000
		477,05	0,00	41,47	435,58
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	17,000	0,000	10,000	7,000
		258,92	0,00	152,30	106,62
1.14.01.0097.9	DVD-R	259,000	19,000	8,000	270,000
		339,82	24,93	10,50	354,25
1.14.01.0098.7	CANETA MARCA CD	72,000	2,000	0,000	74,000
		249,87	6,94	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	4,000	1,000	3,000	2,000
		13,96	3,49	10,47	6,98
1.14.01.0106.1	TINTA PARA CARIMBO	2,000	0,000	0,000	2,000
		4,96	0,00	0,00	4,96
1.14.01.0112.6	ENVELOPE BRANCO 11X16	9.808,000	0,000	50,000	9.758,000
		133,04	0,00	0,68	132,36
1.14.01.0114.2	RODO DE ALUMÍNIO	3,000	0,000	0,000	3,000
		47,73	0,00	0,00	47,73

**CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM****Balancete Analítico - Mensal****1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL**

Período: 04/2018

**ENCERRADO**

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0115.0	MOLHA DEDO EM PASTA	15,000	1,000	0,000	16,000
		50,40	3,36	0,00	53,76
1.14.01.0116.9	PINCEL ATÔMICO	28,000	0,000	0,000	28,000
		54,45	0,00	0,00	54,45
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	1,000	22,000
		56,70	0,00	2,46	54,24
1.14.01.0122.3	COLA EM BASTÃO	39,000	0,000	4,000	35,000
		33,15	0,00	3,40	29,75
1.14.01.0129.0	AGENDA COMERCIAL	11,000	0,000	2,000	9,000
		275,00	0,00	50,00	225,00
1.14.01.0130.4	CALCULADORA PORTATIL DE MESA	17,000	0,000	2,000	15,000
		283,30	0,00	33,34	249,96
1.14.01.0131.2	CD-RW (80MIN./700MB/12X) - COM CAPA INDIVIDUAL	8,000	2,000	0,000	10,000
		18,97	4,74	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	24,000	0,000	2,000	22,000
		54,00	0,00	4,50	49,50
1.14.01.0138.0	COLCHETE 13, LATONADO, CAIXA COM 72 UNIDADES	19,000	6,000	0,000	25,000
		175,79	55,51	0,00	231,30
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
1.14.01.0161.4	BLOCO ADESIVO TIPO "POST-IT"	3,000	0,000	2,000	1,000
		13,20	0,00	8,80	4,40



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 04/2018

### ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0169.0	TELEFONE DE MESA COM FIO	2,000	0,000	0,000	2,000
		87,80	0,00	0,00	87,80
1.71.01.0029.7	MULTICABO 32 VIAS	27,000	0,000	27,000	0,000
		1.213,65	0,00	1.213,65	0,00
1.71.01.0032.7	SUPORTE PARA TV	0,000	4,000	4,000	0,000
		0,00	1.276,00	1.276,00	0,00
1.71.01.0033.5	MICROFONE UHF	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	829,00	829,00	0,00
1.73.01.0276.7	HD EXTERNO	0,000	3,000	3,000	0,000
		0,00	1.589,70	1.589,70	0,00
1.83.01.0003.0	LICENÇA DE USO - SUITE DE APLICATIVOS MICROSOFT OFFICE HOME	0,000	4,000	4,000	0,000
	& BUSINESS 2016 - REGIME FPP - ACOMPANHA MIDIA DE INSTALAÇÃO	0,00	3.596,00	3.596,00	0,00
	<b>Total Quantidade:</b>	<b>19.087,000</b>	<b>1.280,056</b>	<b>1.010,056</b>	<b>19.357,000</b>
	<b>Total Valor:</b>	<b>38.161,72</b>	<b>8.612,08</b>	<b>13.198,13</b>	<b>33.575,67</b>

Entradas por Modalidade	Oriundo de Dotação	Não Oriundo de Dotação	Total	Saídas por Modalidade	Total
02 - Entrada de Materiais	6.469,94	1.148,00	7.617,94	05 - Requisicao Material Estoque	9.475,56
14 - Acerto Estoque Invetário (Entrada)	0,00	675,13	675,13	15 - Acerto Estoque Invetário (Saida)	3.403,57
50 - Estorno de Saida	0,00	319,00	319,00	51 - Estorno de Entrada	319,00
70 - ENTRADA POR REGULARIZAÇÃO	0,00	0,01	0,01	<b>Total das Saídas:</b>	<b>13.198,13</b>
<b>Total das Entradas:</b>	<b>6.469,94</b>	<b>2.142,14</b>	<b>8.612,08</b>		
<b>Entradas p/ NF</b>	6.150,94	1.148,00	7.298,94		