



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 05/2018

### ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.01.01.0005.7	GASOLINA COMUM	0,000	333,731	333,731	0,000
		0,00	1.418,36	1.418,36	0,00
1.02.01.0001.7	PO DE CAFE 500 GR	250,000	0,000	10,000	240,000
		2.586,73	0,00	103,47	2.483,26
1.02.01.0005.0	AÇUCAR CRISTAL	680,000	0,000	1,000	679,000
		1.482,40	0,00	2,18	1.480,22
1.02.01.0006.8	ADOÇANTE	24,000	0,000	0,000	24,000
		56,69	0,00	0,00	56,69
1.06.01.0021.2	COROA DE FLORES	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	170,00	170,00	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	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	32,000	0,000	0,000	32,000
		122,45	0,00	0,00	122,45
1.10.01.0024.2	FACA PARA CORTES	6,000	0,000	0,000	6,000
		126,00	0,00	0,00	126,00
1.10.01.0031.5	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	16,000	0,000	0,000	16,000
		137,47	0,00	0,00	137,47
1.11.01.0003.2	COLORO 1 LT	47,000	0,000	0,000	47,000
		200,10	0,00	0,00	200,10
1.11.01.0005.9	DESINFETANTE 2 LT	169,000	0,000	1,000	168,000
		953,63	0,00	5,64	947,99
1.11.01.0006.7	TOALHA DE PAPEL 20X21 PCT C/1000	54,000	0,000	0,000	54,000
		400,28	0,00	0,00	400,28



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 05/2018

### ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.11.01.0007.5	PAPEL HIG.300 MT	86,000	0,000	0,000	86,000
		1.006,22	0,00	0,00	1.006,22
1.11.01.0011.3	SABÃO DE COCO	25,000	0,000	0,000	25,000
		54,38	0,00	0,00	54,38
1.11.01.0012.1	PAPEL HEG. C/4	386,000	0,000	0,000	386,000
		1.647,25	0,00	0,00	1.647,25
1.11.01.0013.0	MULTI USO	265,000	0,000	0,000	265,000
		1.103,87	0,00	0,00	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	8,000	0,000	0,000	8,000
		13,52	0,00	0,00	13,52
1.11.01.0019.9	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 32	638,000	0,000	0,000	638,000
		1.468,00	0,00	0,00	1.468,00
1.11.01.0020.2	FLANELA PARA LIMPEZA	48,000	0,000	0,000	48,000
		134,40	0,00	0,00	134,40
1.11.01.0022.9	ÁLCOOL EM GEL ASSEPTICO	213,000	0,000	1,000	212,000
		1.234,73	0,00	5,80	1.228,93
1.11.01.0027.0	DETERGENTE NEUTRO	44,000	0,000	1,000	43,000
		90,73	0,00	2,06	88,67
1.11.01.0028.8	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAP. 100 LITROS - PCT C/ 100 UNID	19,000	0,000	1,000	18,000
		169,10	0,00	8,90	160,20
1.11.01.0029.6	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	753,000	0,000	10,000	743,000
		2.801,40	0,00	37,20	2.764,20
1.11.01.0030.0	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	445,000	0,000	3,000	442,000
		795,08	0,00	5,36	789,72
1.11.01.0031.8	ESPONJA DE AÇO - PCT C/8 UNID.	16,000	0,000	0,000	16,000
		33,60	0,00	0,00	33,60
1.11.01.0032.6	ESPONJA P/ PIA	79,000	0,000	0,000	79,000
		116,87	0,00	0,00	116,87
1.11.01.0033.4	GUARDANAPO DE PAPEL 20X22	108,000	0,000	5,000	103,000
		152,51	0,00	7,05	145,46
1.11.01.0034.2	LIMPA VIDROS	11,000	0,000	0,000	11,000
		48,18	0,00	0,00	48,18



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 05/2018

### ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.11.01.0035.0	ODORIZADOR DE AMBIENTES - ANTI TABACO	5,000	0,000	0,000	5,000
		53,63	0,00	0,00	53,63
1.11.01.0036.9	PANO DE PRATO	103,000	0,000	0,000	103,000
		473,97	0,00	0,00	473,97
1.11.01.0037.7	SACO DE CHÃO ALVEJADO	104,000	0,000	0,000	104,000
		627,63	0,00	0,00	627,63
1.11.01.0038.5	SACO PARA LIXO - CAP. 30 LITROS - ROLO COM 50	52,000	0,000	0,000	52,000
		452,40	0,00	0,00	452,40
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	13,000	0,000	0,000	13,000
		170,75	0,00	0,00	170,75
1.11.01.0044.0	LUVA MULTIUSO	120,000	0,000	0,000	120,000
		463,15	0,00	0,00	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	15,000	0,000	0,000	15,000
		185,54	0,00	0,00	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
1.11.01.0054.7	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	6,000	0,000	0,000	6,000
		126,00	0,00	0,00	126,00
1.11.01.0056.3	LIXEIRA PARA ARMAZENAR LIXO - COM CAPACIDADE DE 30 LTS	46,000	0,000	0,000	46,000
		1.104,00	0,00	0,00	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	17,000	0,000	0,000	17,000
		11,05	0,00	0,00	11,05
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



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 05/2018

### ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0007.3	BORRACHA BRANCA	27,000	0,000	0,000	27,000
		9,09	0,00	0,00	9,09
1.14.01.0008.1	BORRACHA DUAS CORES	27,000	0,000	0,000	27,000
		9,81	0,00	0,00	9,81
1.14.01.0010.3	CANETA PRETA	365,000	0,000	3,000	362,000
		258,65	0,00	2,13	256,52
1.14.01.0011.1	CANETA VERMELHA	330,000	0,000	2,000	328,000
		202,36	0,00	1,23	201,13
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	43,000	0,000	2,000	41,000
		104,84	0,00	4,88	99,96
1.14.01.0025.1	COLA LIQUIDA 40 g	29,000	0,000	0,000	29,000
		22,91	0,00	0,00	22,91
1.14.01.0026.0	COLCHETE Nº 8	46,000	0,000	1,000	45,000
		148,35	0,00	3,22	145,13
1.14.01.0028.6	CORRETIVO	20,000	0,000	0,000	20,000
		21,70	0,00	0,00	21,70
1.14.01.0030.8	DUREX LONGO 12X40	16,000	0,000	0,000	16,000
		14,93	0,00	0,00	14,93
1.14.01.0032.4	DVD-RW C/ CAPA	101,000	0,000	0,000	101,000
		266,28	0,00	0,00	266,28
1.14.01.0037.5	ENVELOPE BRANCO 24X34	1.000,000	0,000	30,000	970,000
		228,00	0,00	6,84	221,16
1.14.01.0038.3	EXTRATOR DE GRAMPO	14,000	0,000	0,000	14,000
		16,31	0,00	0,00	16,31
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	29,000	0,000	0,000	29,000
		132,05	0,00	0,00	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	115,000	0,000	0,000	115,000
		57,05	0,00	0,00	57,05



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 05/2018

### ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0046.4	LIVRO DE ATAS 50 FLS	8,000	0,000	0,000	8,000
		35,34	0,00	0,00	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	19,000	0,000	0,000	19,000
		141,72	0,00	0,00	141,72
1.14.01.0051.0	PAPEL LINHO BRANCO 180/M 50 FLS	17,000	0,000	0,000	17,000
		223,87	0,00	0,00	223,87
1.14.01.0055.3	TESOURA MEDIA	14,000	0,000	0,000	14,000
		52,92	0,00	0,00	52,92
1.14.01.0068.5	PAPEL A4 PCT C/ 500 FLS	210,000	0,000	10,000	200,000
		3.200,80	0,00	152,42	3.048,38
1.14.01.0069.3	CD-R	139,000	0,000	0,000	139,000
		130,50	0,00	0,00	130,50
1.14.01.0073.1	CANETA ESF. AZUL	168,000	0,000	4,000	164,000
		76,85	0,00	1,84	75,01
1.14.01.0074.0	CANETA MARCA TEXTO	325,000	0,000	0,000	325,000
		431,37	0,00	0,00	431,37
1.14.01.0075.8	CLIPS 6/0	13,000	0,000	0,000	13,000
		62,07	0,00	0,00	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	31,000	0,000	1,000	30,000
		439,27	0,00	14,17	425,10
1.14.01.0082.0	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13	19,000	0,000	0,000	19,000
		83,18	0,00	0,00	83,18
1.14.01.0085.5	PASTA DE PLÁSTICO C/ TRILHO	62,000	0,000	8,000	54,000
		77,76	0,00	10,03	67,73
1.14.01.0086.3	PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO 3,5CM	20,000	0,000	0,000	20,000
		41,00	0,00	0,00	41,00
1.14.01.0087.1	PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO FINA	90,000	0,000	0,000	90,000
		128,70	0,00	0,00	128,70
1.14.01.0088.0	PASTA DE ARQUIVO SUSPENSA	147,000	0,000	0,000	147,000
		149,03	0,00	0,00	149,03



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 05/2018

### ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0089.8	PERFURADOR DE PAPEL	15,000	0,000	0,000	15,000
		263,75	0,00	0,00	263,75
1.14.01.0090.1	PILHA ALCALINA AA	174,000	0,000	0,000	174,000
		510,01	0,00	0,00	510,01
1.14.01.0091.0	PILHA ALCALINA AAA	147,000	0,000	0,000	147,000
		435,58	0,00	0,00	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	7,000	0,000	0,000	7,000
		106,62	0,00	0,00	106,62
1.14.01.0097.9	DVD-R	270,000	0,000	0,000	270,000
		354,25	0,00	0,00	354,25
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	2,000	0,000	0,000	2,000
		6,98	0,00	0,00	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	9.758,000	0,000	0,000	9.758,000
		132,36	0,00	0,00	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
1.14.01.0115.0	MOLHA DEDO EM PASTA	16,000	0,000	0,000	16,000
		53,76	0,00	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	22,000	0,000	0,000	22,000
		54,24	0,00	0,00	54,24



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 05/2018

### ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0122.3	COLA EM BASTÃO	35,000	0,000	0,000	35,000
		29,75	0,00	0,00	29,75
1.14.01.0129.0	AGENDA COMERCIAL	9,000	0,000	0,000	9,000
		225,00	0,00	0,00	225,00
1.14.01.0130.4	CALCULADORA PORTATIL DE MESA	15,000	0,000	0,000	15,000
		249,96	0,00	0,00	249,96
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	22,000	0,000	1,000	21,000
		49,50	0,00	2,25	47,25
1.14.01.0138.0	COLCHETE 13, LATONADO, CAIXA COM 72 UNIDADES	25,000	0,000	0,000	25,000
		231,30	0,00	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"	1,000	0,000	0,000	1,000
		4,40	0,00	0,00	4,40
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
1.20.01.0043.0	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	32,55	32,55	0,00
1.20.01.0044.9	ELEMENTO	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	87,00	87,00	0,00
1.20.01.0119.4	JUNTA BUJÃO CARTER	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	3,50	3,50	0,00
1.20.01.0120.8	FLUIDO FREIO DOT 3 TOY	0,000	2,000	2,000	0,000
		0,00	49,00	49,00	0,00



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 05/2018

### ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.20.01.0144.5	JOGO ELEMENTO FILTRO	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	49,70	49,70	0,00
1.20.01.0148.8	OLEO LUBRIFICANTE TG	0,000	4,200	4,200	0,000
		0,00	184,80	184,80	0,00
1.20.01.0150.0	JUNTA DE ALUMINIO	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	4,99	4,99	0,00
1.20.01.0154.2	LIMPADOR INTERIOR DO MOTOR 327	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	115,00	115,00	0,00
1.20.01.0155.0	ADITIVO LIMPADOR DO TANQUE	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	115,00	115,00	0,00
1.20.01.0156.9	LIMPADOR AR CONDICIONADO SPRAY	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	115,00	115,00	0,00
1.20.01.0157.7	KIT LUBRIFICAÇÃO 7000	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	79,00	79,00	0,00
	<b>Total Quantidade:</b>	<b>19.357,000</b>	<b>349,931</b>	<b>444,931</b>	<b>19.262,000</b>
	<b>Total Valor:</b>	<b>33.575,67</b>	<b>2.423,90</b>	<b>2.800,57</b>	<b>33.199,00</b>
<b>Entradas por Modalidade</b>	<b>Oriundo de Dotação</b>	<b>Não Oriundo de Dotação</b>	<b>Total</b>	<b>Saídas por Modalidade</b>	<b>Total</b>
02 - Entrada de Materiais	2.423,90	0,00	2.423,90	05 - Requisicao Material Estoque	2.800,57
<b>Total das Entradas:</b>	<b>2.423,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423,90</b>	<b>Total das Saídas:</b>	<b>2.800,57</b>
<b>Entradas p/ NF</b>	2.423,90	0,00	2.423,90		