



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 06/2018

### ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.01.01.0005.7	GASOLINA COMUM	0,000	273,933	273,933	0,000
		0,00	1.164,21	1.164,21	0,00
1.02.01.0001.7	PO DE CAFE 500 GR	240,000	0,000	52,000	188,000
		2.483,26	0,00	538,04	1.945,22
1.02.01.0005.0	AÇUCAR CRISTAL	679,000	0,000	11,000	668,000
		1.480,22	0,00	23,98	1.456,24
1.02.01.0006.8	ADOÇANTE	24,000	0,000	0,000	24,000
		56,69	0,00	0,00	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	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/ BOTIJÃO 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	1,000	15,000
		137,47	0,00	8,59	128,88
1.11.01.0003.2	CLORO 1 LT	47,000	0,000	11,000	36,000
		200,10	0,00	46,83	153,27
1.11.01.0005.9	DESINFETANTE 2 LT	168,000	0,000	10,000	158,000
		947,99	0,00	56,43	891,56
1.11.01.0006.7	TOALHA DE PAPEL 20X21 PCT C/1000	54,000	0,000	32,000	22,000
		400,28	0,00	237,19	163,09
1.11.01.0007.5	PAPEL HIG.300 MT	86,000	0,000	24,000	62,000
		1.006,22	0,00	280,80	725,42



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 06/2018

### ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.11.01.0011.3	SABÃO DE COCO	25,000	0,000	3,000	22,000
		54,38	0,00	6,53	47,85
1.11.01.0012.1	PAPEL HEG. C/4	386,000	0,000	8,000	378,000
		1.647,25	0,00	34,14	1.613,11
1.11.01.0013.0	MULTI USO	265,000	0,000	6,000	259,000
		1.103,87	0,00	24,99	1.078,88
1.11.01.0016.4	SABONETE LIQUIDO GALÃO 5 LITROS	7,000	0,000	1,000	6,000
		185,85	0,00	26,55	159,30
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	6,000	632,000
		1.468,00	0,00	13,80	1.454,20
1.11.01.0020.2	FLANELA PARA LIMPEZA	48,000	0,000	4,000	44,000
		134,40	0,00	11,20	123,20
1.11.01.0022.9	ÁLCOOL EM GEL ASSEPTICO	212,000	0,000	20,000	192,000
		1.228,93	0,00	115,93	1.113,00
1.11.01.0027.0	DETERGENTE NEUTRO	43,000	0,000	13,000	30,000
		88,67	0,00	26,82	61,85
1.11.01.0028.8	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAP. 100 LITROS - PCT C/ 100 UNID	18,000	0,000	14,000	4,000
		160,20	0,00	124,60	35,60
1.11.01.0029.6	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	743,000	0,000	73,000	670,000
		2.764,20	0,00	271,56	2.492,64
1.11.01.0030.0	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	442,000	0,000	15,000	427,000
		789,72	0,00	26,82	762,90
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	3,000	76,000
		116,87	0,00	4,44	112,43
1.11.01.0033.4	GUARDANAPO DE PAPEL 20X22	103,000	0,000	39,000	64,000
		145,46	0,00	55,02	90,44
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	5,000	0,000	2,000	3,000
		53,63	0,00	21,46	32,17



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 06/2018

### ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.11.01.0036.9	PANO DE PRATO	103,000	0,000	6,000	97,000
		473,97	0,00	27,61	446,36
1.11.01.0037.7	SACO DE CHÃO ALVEJADO	104,000	0,000	3,000	101,000
		627,63	0,00	18,10	609,53
1.11.01.0038.5	SACO PARA LIXO - CAP. 30 LITROS - ROLO COM 50	52,000	0,000	10,000	42,000
		452,40	0,00	87,00	365,40
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	4,000	116,000
		463,15	0,00	15,44	447,71
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	2,000	4,000
		24,00	0,00	8,00	16,00
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
1.13.01.0102.6	VARIODYN 30 BR	0,000	3,000	3,000	0,000
		0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
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	2,000	15,000
		11,05	0,00	1,30	9,75
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	1,000	23,000
		39,94	0,00	1,67	38,27



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 06/2018

### ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0007.3	BORRACHA BRANCA	27,000	0,000	2,000	25,000
		9,09	0,00	0,68	8,41
1.14.01.0008.1	BORRACHA DUAS CORES	27,000	0,000	2,000	25,000
		9,81	0,00	0,72	9,09
1.14.01.0010.3	CANETA PRETA	362,000	0,000	20,000	342,000
		256,52	0,00	14,19	242,33
1.14.01.0011.1	CANETA VERMELHA	328,000	0,000	1,000	327,000
		201,13	0,00	0,61	200,52
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	41,000	0,000	10,000	31,000
		99,96	0,00	24,40	75,56
1.14.01.0025.1	COLA LIQUIDA 40 g	29,000	0,000	2,000	27,000
		22,91	0,00	1,58	21,33
1.14.01.0026.0	COLCHETE Nº 8	45,000	0,000	1,000	44,000
		145,13	0,00	3,23	141,90
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	4,000	12,000
		14,93	0,00	3,72	11,21
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	970,000	0,000	192,000	778,000
		221,16	0,00	43,78	177,38
1.14.01.0038.3	EXTRATOR DE GRAMPO	14,000	0,000	1,000	13,000
		16,31	0,00	1,17	15,14
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	1,000	28,000
		132,05	0,00	4,55	127,50
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	12,000	103,000
		57,05	0,00	5,96	51,09



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 06/2018

### 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	2,000	17,000
		141,72	0,00	14,92	126,80
1.14.01.0051.0	PAPEL LINHO BRANCO 180/M 50 FLS	17,000	0,000	3,000	14,000
		223,87	0,00	39,51	184,36
1.14.01.0055.3	TESOURA MEDIA	14,000	0,000	2,000	12,000
		52,92	0,00	7,56	45,36
1.14.01.0068.5	PAPEL A4 PCT C/ 500 FLS	200,000	0,000	92,000	108,000
		3.048,38	0,00	1.402,30	1.646,08
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	164,000	0,000	101,000	63,000
		75,01	0,00	46,20	28,81
1.14.01.0074.0	CANETA MARCA TEXTO	325,000	0,000	19,000	306,000
		431,37	0,00	25,22	406,15
1.14.01.0075.8	CLIPS 6/0	13,000	0,000	3,000	10,000
		62,07	0,00	14,32	47,75
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	30,000	0,000	6,000	24,000
		425,10	0,00	85,02	340,08
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	54,000	0,000	45,000	9,000
		67,73	0,00	56,43	11,30
1.14.01.0086.3	PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO 3,5CM	20,000	0,000	6,000	14,000
		41,00	0,00	12,30	28,70
1.14.01.0087.1	PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO FINA	90,000	0,000	10,000	80,000
		128,70	0,00	14,30	114,40
1.14.01.0088.0	PASTA DE ARQUIVO SUSPENSA	147,000	0,000	12,000	135,000
		149,03	0,00	12,17	136,86



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 06/2018

### ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0089.8	PERFURADOR DE PAPEL	15,000	0,000	1,000	14,000
		263,75	0,00	17,58	246,17
1.14.01.0090.1	PILHA ALCALINA AA	174,000	0,000	12,000	162,000
		510,01	0,00	35,17	474,84
1.14.01.0091.0	PILHA ALCALINA AAA	147,000	0,000	6,000	141,000
		435,58	0,00	17,76	417,82
1.14.01.0094.4	ETIQUETA 128x74-1 CARR C/ 2000	1,000	0,000	1,000	0,000
		175,00	0,00	175,00	0,00
1.14.01.0096.0	PASTA CATALAGO C/100	7,000	0,000	3,000	4,000
		106,62	0,00	45,69	60,93
1.14.01.0097.9	DVD-R	270,000	0,000	7,000	263,000
		354,25	0,00	9,18	345,07
1.14.01.0098.7	CANETA MARCA CD	74,000	0,000	2,000	72,000
		256,81	0,00	6,94	249,87
1.14.01.0104.5	LIGA (ELASTICO)	50,000	0,000	1,000	49,000
		160,00	0,00	3,20	156,80
1.14.01.0105.3	COLA INSTANTÂNEA	2,000	0,000	1,000	1,000
		6,98	0,00	3,49	3,49
1.14.01.0106.1	TINTA PARA CARIMBO	2,000	0,000	1,000	1,000
		4,96	0,00	2,48	2,48
1.14.01.0112.6	ENVELOPE BRANCO 11X16	9.758,000	0,000	10,000	9.748,000
		132,36	0,00	0,14	132,22
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	1,000	15,000
		53,76	0,00	3,36	50,40
1.14.01.0116.9	PINCEL ATÔMICO	28,000	0,000	6,000	22,000
		54,45	0,00	11,67	42,78
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: 06/2018

### ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0122.3	COLA EM BASTÃO	35,000	0,000	10,000	25,000
		29,75	0,00	8,50	21,25
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	5,000	10,000
		249,96	0,00	83,33	166,63
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	21,000	0,000	8,000	13,000
		47,25	0,00	18,00	29,25
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
1.16.01.0167.9	CABO CONVERSOR DE USB PARA SERIAL	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	79,00	79,00	0,00
1.18.01.0018.0	GARRA PARA MICROFONE SEM FIO	0,000	3,000	3,000	0,000
		0,00	38,70	38,70	0,00
1.18.01.0019.8	GARRA PARA MICROFONE MODELO SM58	0,000	3,000	3,000	0,000
		0,00	36,00	36,00	0,00
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



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 06/2018

### ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.61.01.0075.9	RÁDIO COMUNICADOR ALCANCE DE MÍNIMO 8 KM COM 16 CANAIS DE FR EQUÊNCIA E FONTE 110V/220V	0,000 0,00	3,000 1.197,00	3,000 1.197,00	0,000 0,00
1.63.01.0037.1	TELEVISÃO	0,000 0,00	1,000 1.090,00	1,000 1.090,00	0,000 0,00
1.63.01.0119.0	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S COM CONTROLE 220 V	0,000 0,00	5,000 6.250,00	5,000 6.250,00	0,000 0,00
1.63.01.0128.9	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO.	0,000 0,00	1,000 899,90	1,000 899,90	0,000 0,00
1.71.01.0034.3	PEDESTAL PARA MICROFONE - COM BASE ARTICULADA	0,000 0,00	3,000 597,00	3,000 597,00	0,000 0,00
<b>Total Quantidade:</b>		<b>19.262,000</b>	<b>297,933</b>	<b>1.297,933</b>	<b>18.262,000</b>
<b>Total Valor:</b>		<b>33.199,00</b>	<b>24.051,81</b>	<b>28.442,98</b>	<b>28.807,83</b>

Entradas por Modalidade	Oriundo de Dotação	Não Oriundo de Dotação	Total	Saídas por Modalidade	Total
02 - Entrada de Materiais	19.763,74	0,00	19.763,74	05 - Requisicao Material Estoque	24.154,91
50 - Estorno de Saida	0,00	4.288,07	4.288,07	51 - Estorno de Entrada	4.288,07
<b>Total das Entradas:</b>	<b>19.763,74</b>	<b>4.288,07</b>	<b>24.051,81</b>	<b>Total das Saídas:</b>	<b>28.442,98</b>
<b>Entradas p/ NF</b>	<b>15.475,67</b>	<b>0,00</b>	<b>15.475,67</b>		