



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 07/2018

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.01.01.0005.7	GASOLINA COMUM	0,000	243,918	243,918	0,000
		0,00	1.036,65	1.036,65	0,00
1.02.01.0001.7	PO DE CAFE 500 GR	188,000	0,000	50,000	138,000
		1.945,22	0,00	517,35	1.427,87
1.02.01.0002.5	ÁGUA MINERAL PET 510ML	0,000	100,000	0,000	100,000
		0,00	83,00	0,00	83,00
1.02.01.0003.3	ÁGUA MINERAL PET 500ML C/GÁS	0,000	100,000	0,000	100,000
		0,00	159,00	0,00	159,00
1.02.01.0004.1	LEITE LONGA VIDA	0,000	12,000	0,000	12,000
		0,00	34,68	0,00	34,68
1.02.01.0005.0	AÇUCAR CRISTAL	668,000	0,000	10,000	658,000
		1.456,24	0,00	21,80	1.434,44
1.02.01.0006.8	ADOÇANTE	24,000	0,000	3,000	21,000
		56,69	0,00	7,08	49,61
1.06.01.0017.4	MOLDURA EM MADEIRA 21X30 CM - VIDRO ANTI-REFLEXO	0,000	150,000	150,000	0,000
		0,00	5.385,00	5.385,00	0,00
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
1.07.01.0033.9	BATERIAS MODELO CR - 2032	0,000	10,000	10,000	0,000
		0,00	45,00	45,00	0,00
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	2,000	2,000
		99,60	0,00	49,80	49,80
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



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 07/2018

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
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	15,000	0,000	5,000	10,000
		128,88	0,00	42,96	85,92
1.11.01.0003.2	COLORO 1 LT	36,000	0,000	10,000	26,000
		153,27	0,00	42,57	110,70
1.11.01.0005.9	DESINFETANTE 2 LT	158,000	0,000	11,000	147,000
		891,56	0,00	62,07	829,49
1.11.01.0006.7	TOALHA DE PAPEL 20X21 PCT C/1000	22,000	0,000	22,000	0,000
		163,09	0,00	163,09	0,00
1.11.01.0007.5	PAPEL HIG.300 MT	62,000	50,000	32,000	80,000
		725,42	672,50	382,36	1.015,56
1.11.01.0011.3	SABÃO DE COCO	22,000	0,000	3,000	19,000
		47,85	0,00	6,53	41,32
1.11.01.0012.1	PAPEL HEG. C/4	378,000	0,000	13,000	365,000
		1.613,11	0,00	55,47	1.557,64
1.11.01.0013.0	MULTI USO	259,000	0,000	10,000	249,000
		1.078,88	0,00	41,67	1.037,21
1.11.01.0016.4	SABONETE LIQUIDO GALÃO 5 LITROS	6,000	0,000	0,000	6,000
		159,30	0,00	0,00	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	632,000	0,000	7,000	625,000
		1.454,20	0,00	16,10	1.438,10
1.11.01.0020.2	FLANELA PARA LIMPEZA	44,000	0,000	4,000	40,000
		123,20	0,00	11,20	112,00
1.11.01.0022.9	ÁLCOOL EM GEL ASSEPTICO	192,000	0,000	11,000	181,000
		1.113,00	0,00	63,77	1.049,23
1.11.01.0026.1	PÁ PARA LIXO	0,000	5,000	0,000	5,000
		0,00	26,75	0,00	26,75
1.11.01.0027.0	DETERGENTE NEUTRO	30,000	50,000	8,000	72,000
		61,85	76,50	13,84	124,51
1.11.01.0028.8	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAP. 100 LITROS - PCT C/ 100 UNID	4,000	25,000	5,000	24,000
		35,60	722,50	130,70	627,40



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 07/2018

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.11.01.0029.6	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	670,000	0,000	62,000	608,000
		2.492,64	0,00	230,64	2.262,00
1.11.01.0030.0	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	427,000	0,000	11,000	416,000
		762,90	0,00	19,66	743,24
1.11.01.0031.8	ESPONJA DE AÇO - PCT C/8 UNID.	16,000	0,000	4,000	12,000
		33,60	0,00	8,40	25,20
1.11.01.0032.6	ESPONJA P/ PIA	76,000	0,000	7,000	69,000
		112,43	0,00	10,36	102,07
1.11.01.0033.4	GUARDANAPO DE PAPEL 20X22	64,000	0,000	38,000	26,000
		90,44	0,00	53,65	36,79
1.11.01.0034.2	LIMPA VIDROS	11,000	0,000	1,000	10,000
		48,18	0,00	4,38	43,80
1.11.01.0035.0	ODORIZADOR DE AMBIENTES - ANTI TABACO	3,000	10,000	5,000	8,000
		32,17	83,80	48,93	67,04
1.11.01.0036.9	PANO DE PRATO	97,000	0,000	4,000	93,000
		446,36	0,00	18,41	427,95
1.11.01.0037.7	SACO DE CHÃO ALVEJADO	101,000	0,000	7,000	94,000
		609,53	0,00	42,24	567,29
1.11.01.0038.5	SACO PARA LIXO - CAP. 30 LITROS - ROLO COM 50	42,000	0,000	8,000	34,000
		365,40	0,00	69,60	295,80
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	1,000	12,000
		170,75	0,00	13,13	157,62
1.11.01.0044.0	LUVA MULTIUSO	116,000	0,000	6,000	110,000
		447,71	0,00	23,16	424,55
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	1,000	14,000
		185,54	0,00	12,37	173,17
1.11.01.0047.4	VASSOURA PARA LIMPAR VASO	4,000	0,000	0,000	4,000
		16,00	0,00	0,00	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



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 07/2018

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
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	15,000	0,000	0,000	15,000
		9,75	0,00	0,00	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	23,000	0,000	0,000	23,000
		38,27	0,00	0,00	38,27
1.14.01.0007.3	BORRACHA BRANCA	25,000	0,000	1,000	24,000
		8,41	0,00	0,34	8,07
1.14.01.0008.1	BORRACHA DUAS CORES	25,000	10,000	0,000	35,000
		9,09	5,50	0,00	14,59
1.14.01.0010.3	CANETA PRETA	342,000	0,000	13,000	329,000
		242,33	0,00	9,21	233,12
1.14.01.0011.1	CANETA VERMELHA	327,000	0,000	11,000	316,000
		200,52	0,00	6,75	193,77
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	31,000	0,000	14,000	17,000
		75,56	0,00	34,14	41,42
1.14.01.0025.1	COLA LIQUIDA 40 g	27,000	0,000	3,000	24,000
		21,33	0,00	2,37	18,96
1.14.01.0026.0	COLCHETE Nº 8	44,000	0,000	3,000	41,000
		141,90	0,00	9,68	132,22
1.14.01.0028.6	CORRETIVO	20,000	0,000	1,000	19,000
		21,70	0,00	1,09	20,61
1.14.01.0030.8	DUREX LONGO 12X40	12,000	0,000	0,000	12,000
		11,21	0,00	0,00	11,21
1.14.01.0031.6	DUREX PEQUENO 12X30	0,000	25,000	0,000	25,000
		0,00	18,75	0,00	18,75



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 07/2018

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
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	778,000	0,000	282,000	496,000
		177,38	0,00	64,30	113,08
1.14.01.0038.3	EXTRATOR DE GRAMPO	13,000	0,000	1,000	12,000
		15,14	0,00	1,16	13,98
1.14.01.0040.5	FITA CREPE 19X30	31,000	0,000	1,000	30,000
		101,52	0,00	3,28	98,24
1.14.01.0041.3	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	28,000	0,000	0,000	28,000
		127,50	0,00	0,00	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	103,000	0,000	5,000	98,000
		51,09	0,00	2,49	48,60
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	1,000	19,000
		252,30	0,00	12,61	239,69
1.14.01.0048.0	LIVRO DE PROTOCOLO	17,000	0,000	2,000	15,000
		126,80	0,00	14,92	111,88
1.14.01.0051.0	PAPEL LINHO BRANCO 180/M 50 FLS	14,000	0,000	0,000	14,000
		184,36	0,00	0,00	184,36
1.14.01.0055.3	TESOURA MEDIA	12,000	0,000	4,000	8,000
		45,36	0,00	15,12	30,24
1.14.01.0068.5	PAPEL A4 PCT C/ 500 FLS	108,000	0,000	57,000	51,000
		1.646,08	0,00	868,82	777,26
1.14.01.0069.3	CD-R	139,000	0,000	3,000	136,000
		130,50	0,00	2,82	127,68
1.14.01.0073.1	CANETA ESF. AZUL	63,000	0,000	41,000	22,000
		28,81	0,00	18,76	10,05
1.14.01.0074.0	CANETA MARCA TEXTO	306,000	0,000	18,000	288,000
		406,15	0,00	23,89	382,26
1.14.01.0075.8	CLIPS 6/0	10,000	0,000	1,000	9,000
		47,75	0,00	4,78	42,97



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 07/2018

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
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	24,000	0,000	3,000	21,000
		340,08	0,00	42,51	297,57
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	9,000	0,000	8,000	1,000
		11,30	0,00	10,04	1,26
1.14.01.0086.3	PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO 3,5CM	14,000	0,000	7,000	7,000
		28,70	0,00	14,35	14,35
1.14.01.0087.1	PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO FINA	80,000	0,000	8,000	72,000
		114,40	0,00	11,44	102,96
1.14.01.0088.0	PASTA DE ARQUIVO SUSPENSA	135,000	0,000	0,000	135,000
		136,86	0,00	0,00	136,86
1.14.01.0089.8	PERFURADOR DE PAPEL	14,000	0,000	0,000	14,000
		246,17	0,00	0,00	246,17
1.14.01.0090.1	PILHA ALCALINA AA	162,000	0,000	2,000	160,000
		474,84	0,00	5,86	468,98
1.14.01.0091.0	PILHA ALCALINA AAA	141,000	0,000	2,000	139,000
		417,82	0,00	5,92	411,90
1.14.01.0096.0	PASTA CATALAGO C/100	4,000	0,000	3,000	1,000
		60,93	0,00	45,69	15,24
1.14.01.0097.9	DVD-R	263,000	0,000	1,000	262,000
		345,07	0,00	1,31	343,76
1.14.01.0098.7	CANETA MARCA CD	72,000	0,000	0,000	72,000
		249,87	0,00	0,00	249,87
1.14.01.0104.5	LIGA (ELASTICO)	49,000	0,000	2,000	47,000
		156,80	0,00	6,40	150,40
1.14.01.0105.3	COLA INSTANTÂNEA	1,000	10,000	1,000	10,000
		3,49	35,80	3,49	35,80
1.14.01.0106.1	TINTA PARA CARIMBO	1,000	0,000	0,000	1,000
		2,48	0,00	0,00	2,48
1.14.01.0112.6	ENVELOPE BRANCO 11X16	9.748,000	0,000	55,000	9.693,000
		132,22	0,00	0,75	131,47



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 07/2018

ENCERRADO

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	22,000	0,000	0,000	22,000
		42,78	0,00	0,00	42,78
1.14.01.0119.3	ALMOFADA PARA CARIMBO	8,000	0,000	1,000	7,000
		26,50	0,00	3,31	23,19
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
1.14.01.0122.3	COLA EM BASTÃO	25,000	0,000	1,000	24,000
		21,25	0,00	0,85	20,40
1.14.01.0129.0	AGENDA COMERCIAL	9,000	0,000	2,000	7,000
		225,00	0,00	50,00	175,00
1.14.01.0130.4	CALCULADORA PORTATIL DE MESA	10,000	0,000	0,000	10,000
		166,63	0,00	0,00	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	3,000	4,000
		58,93	0,00	25,26	33,67
1.14.01.0133.9	FITA P/ EMBALAGEM - 45MM X 45M	13,000	0,000	8,000	5,000
		29,25	0,00	18,00	11,25
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	1,000	0,000
		80,00	0,00	80,00	0,00



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 07/2018

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0161.4	BLOCO ADESIVO TIPO "POST-IT"	1,000	4,000	0,000	5,000
		4,40	16,64	0,00	21,04
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
1.21.01.0045.0	KIT DE FERRAMENTAS COM CAIXA PARA ACOMODAÇÃO DAS MESMAS COM NO MÍNIMO AS PONTEIRAS DAS CHAVES EM VANÁDIO.	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	634,30	634,30	0,00
1.63.01.0111.4	FRIGOBAR - 80 LITROS	0,000	4,000	4,000	0,000
		0,00	3.596,00	3.596,00	0,00
1.73.01.0319.4	TRAVAS PARA NOTEBOOK	0,000	20,000	20,000	0,000
		0,00	798,00	798,00	0,00
2.01.04.0001.6	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
2.01.07.0022.2	SERVIÇO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES WEB	0,000	0,000	0,000	0,000
		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
	Total Quantidade:	18.262,000	830,918	1.360,918	17.732,000
	Total Valor:	28.807,83	16.810,37	18.479,95	27.138,25

Entradas por Modalidade	Oriundo de Dotação	Não Oriundo de Dotação	Total	Saídas por Modalidade	Total
02 - Entrada de Materiais	16.145,37	0,00	16.145,37	05 - Requisicao Material Estoque	17.814,94
50 - Estorno de Saida	0,00	665,00	665,00	51 - Estorno de Entrada	665,00
Total das Entradas:	16.145,37	665,00	16.810,37	71 - SAÍDA POR REGULARIZAÇÃO	0,01
Entradas p/ NF	15.480,37	0,00	15.480,37	Total das Saídas:	18.479,95