



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Produto Inicial: 00232846 - <INDEFINIDO>
Produto Final: 00236126 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
Período Inicial: 01/12/2023
Período Final: 31/12/2023

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00232849 - AÇUCAR CRISTAL	28,000	583,66	110,000	2.200,00			14,000	282,40			124,000	2.501,26
00232875 - APONTADOR DE LAPIS	26,000	39,90					1,000	1,53			25,000	38,37
00233006 - BORRACHA BRANCA	34,000	43,46					1,000	1,28			33,000	42,18
00233007 - BORRACHA DUAS CORES	19,000	13,10									19,000	13,10
00233263 - CAIXA ARQUIVO MORTO (PLASTICO)	39,000	140,40									39,000	140,40
00233273 - CANETA ESF. AZUL	467,000	343,97					39,000	28,72			428,000	315,25
00233274 - CANETA MARCA CD	33,000	114,53									33,000	114,53
00233275 - CANETA MARCA TEXTO	60,000	86,85					12,000	17,38			48,000	69,47
00233276 - CANETA PRETA	138,000	96,60									138,000	96,60
00233277 - CANETA VERMELHA	107,000	73,62					4,000	2,76			103,000	70,86
00233287 - CAPA DE PROCESSO VERMELHA	234,000	198,90									234,000	198,90
00233307 - CD-R	77,000	72,28									77,000	72,28
00233318 - CLIPS 2/0	12,000	27,90					4,000	9,30			8,000	18,60
00233319 - CLIPS 6/0	5,000	14,22					1,000	2,84			4,000	11,38
00233323 - REFRIGERANTE TIPO COLA - 2 LT			16,000	147,04			16,000	147,04				
00233328 - COLA LIQUIDA 40 G	23,000	35,19					1,000	1,53			22,000	33,66
00233329 - COLA INSTANTÂNEA	6,000	64,12					1,000	10,69			5,000	53,43
00233330 - COLCHETE Nº 8	31,000	101,06									31,000	101,06
00233350 - CORRETIVO	17,000	49,12					1,000	2,89			16,000	46,23



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Produto Inicial: 00232846 - <INDEFINIDO>
Produto Final: 00236126 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
Período Inicial: 01/12/2023
Período Final: 31/12/2023

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00233366 - DUREX LONGO 12X40	21,000	59,95					1,000	2,85			20,000	57,10
00233367 - DUREX PEQUENO 12X30	6,000	5,11									6,000	5,11
00233369 - DVD-RW C/ CAPA	69,000	181,91									69,000	181,91
00233378 - ENVELOPE BRANCO 24X34	3.871,000	1.679,54					103,000	44,70			3.768,000	1.634,84
00233379 - ENVELOPE BRANCO 11X16	6.271,000	84,99									6.271,000	84,99
00233441 - ETIQUETA 128X74-1 CARR C/ 2000	4,000	537,00									4,000	537,00
00233444 - EXTRATOR DE GRAMPO	57,000	142,86					3,000	7,52			54,000	135,34
00233458 - FITA CREPE 19X30	10,000	63,30					1,000	6,33			9,000	56,97
00233585 - GRAMPEADOR P/ GRAMPO 26/6	27,000	331,05					2,000	24,52			25,000	306,53
00233586 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13	25,000	109,44									25,000	109,44
00233587 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	30,000	158,78					1,000	5,29			29,000	153,49
00233592 - REFRIGERANTE TIPO GUARANÁ - 2LT			11,000	101,09			11,000	101,09				
00233666 - LÁPIS PRETO COMUM	81,000	35,64					3,000	1,32			78,000	34,32
00233667 - LEITE LONGA VIDA			18,000	109,80			18,000	109,80				
00233668 - LIGA (ELASTICO)	10,000	47,25					1,000	4,72			9,000	42,53
00233669 - LIMPA ALUMINIO	10,000	55,00									10,000	55,00
00233680 - LIVRO DE PONTO	17,000	214,45									17,000	214,45
00233681 - LIVRO DE PROTOCOLO	19,000	161,50									19,000	161,50
00233687 - MANTEIGA 200 GRS			9,000	107,91			9,000	107,91				



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Produto Inicial: 00232846 - <INDEFINIDO>
Produto Final: 00236126 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
Período Inicial: 01/12/2023
Período Final: 31/12/2023

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00233910 - MULTI USO 500ML	154,000	930,95					30,000	181,35			124,000	749,60
00233933 - PÃO FRANCES			21,326	347,41			21,326	347,41				
00233934 - PAPEL A4 PCT C/ 500 FLS	66,000	1.657,85	400,000	10.280,00			40,000	1.018,13			426,000	10.919,72
00233938 - PAPEL LINHO BRANCO 180/M 50 FLS	29,000	565,50					4,000	78,00			25,000	487,50
00233946 - PASTA C/ TRILHO PLÁSTICO TRANSPARENTE	37,000	93,24					6,000	15,12			31,000	78,12
00233948 - PASTA DE ARQUIVO A-Z	162,000	2.106,00									162,000	2.106,00
00233950 - PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO 3,5CM	15,000	87,65									15,000	87,65
00233951 - PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO FINA	52,000	127,40					2,000	4,90			50,000	122,50
00233956 - PERFURADOR DE PAPEL	27,000	1.038,10									27,000	1.038,10
00233958 - PILHA ALCALINA AA	52,000	150,34					1,000	2,89			51,000	147,45
00233969 - PO DE CAFE 500 GR	815,000	15.387,18					45,000	849,60			770,000	14.537,58
00233997 - PRESUNTO			13,105	445,44			13,105	445,44				
00234014 - QUEIJO MUSSARELA			14,425	748,65			14,425	748,65				
00234051 - SABONETE LIQUIDO GALÃO 5 LITROS	36,000	1.175,36					2,000	65,30			34,000	1.110,06
00234181 - TESOURA MEDIA	30,000	312,26									30,000	312,26
00234186 - TINTA PARA CARIMBO	4,000	11,66					1,000	2,92			3,000	8,74
00234220 - FLANELA PARA LIMPEZA	22,000	69,12					1,000	3,14			21,000	65,98
00234222 - RODO DE ALUMÍNIO	1,000	15,91									1,000	15,91
00234228 - FOSFORO PC C/10 CX	29,000	64,09									29,000	64,09



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Produto Inicial: 00232846 - <INDEFINIDO>
Produto Final: 00236126 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
Período Inicial: 01/12/2023
Período Final: 31/12/2023

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00234234 - MOLHA DEDO EM PASTA	17,000	34,15									17,000	34,15
00234235 - PINCEL ATÔMICO	7,000	15,75					3,000	6,75			4,000	9,00
00234241 - ALMOFADA PARA CARIMBO	2,000	10,36									2,000	10,36
00234242 - CARBONO	2,000	27,80									2,000	27,80
00234243 - RÉGUA 40 CM	48,000	331,20									48,000	331,20
00234244 - COLA EM BASTÃO	4,000	5,12									4,000	5,12
00234259 - ENVELOPE BRANCO 11X23	1.082,000	205,58					91,000	17,29			991,000	188,29
00234263 - PÁ PARA LIXO	10,000	74,30									10,000	74,30
00234614 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAP. 100 LITROS - PCT C/ 100 UNID	12,000	302,34									12,000	302,34
00234616 - COPO DESCARTÁVEL 50 ML	170,000	303,63					2,000	3,58			168,000	300,05
00234617 - ESPONJA DE AÇO - PCT C/8 UNID.	70,000	145,66									70,000	145,66
00234619 - CALCULADORA PORTATIL DE MESA	23,000	639,63									23,000	639,63
00234620 - CD-RW (80MIN./700MB/12X) - COM CAPA INDIVIDUAL	9,000	21,34									9,000	21,34
00234626 - SACO DE CHÃO ALVEJADO	145,000	922,22									145,000	922,22
00234628 - BARBANTE EM ALGODÃO CRU C/8 FIOS TRANSLAÇADOS	2,000	11,90									2,000	11,90
00234633 - COADOR P/ CAFÉ - EM TECIDO FLANELADO 16CM DIAMETRO (BOCAL) -COMPRIMENTO 28CM - C/ ARO METÁLICO - CAB	13,000	77,93									13,000	77,93
00234634 - VASSOURA DE PELOS - CABO EM MADEIRA - MEDIDA DO CABO 120CM	6,000	73,16									6,000	73,16
00234725 - LUVA MULTIUSO	63,000	276,07									63,000	276,07



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Produto Inicial: 00232846 - <INDEFINIDO>
Produto Final: 00236126 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
Período Inicial: 01/12/2023
Período Final: 31/12/2023

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00234761 - COLCHETE 13, LATONADO, CAIXA COM 72 UNIDADES	13,000	191,16									13,000	191,16
00234848 - GRAMPO METALIZADO PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS - 80MM	15,000	161,73									15,000	161,73
00234895 - BALDE PLASTICO COM ALÇA E PEGA NA PARTE INFERIOR	10,000	108,88									10,000	108,88
00235008 - KIT TECLADO E MOUSE - CONEXÃO USB, RESOLUÇÃO DO MOUSE MIN. 800DPI PADRÃO DO TECLADO ABNT2, 104 TECLA	1,000	55,00									1,000	55,00
00235069 - GARRAFA DE PLÁSTICO PARA AGUA - COM CAPACIDADE 2 LTS	3,000	65,70									3,000	65,70
00235081 - FACA PARA CORTES	8,000	203,00									8,000	203,00
00235084 - ORGANIZADOR DE PAPEL COM 3 GAVETAS	5,000	385,00									5,000	385,00
00235198 - BLOCO ADESIVO TIPO "POST-IT"	8,000	35,50									8,000	35,50
00235203 - CERA LIQUIDA INCOLOR P/ PISO	99,000	1.854,97					6,000	112,42			93,000	1.742,55
00235212 - LIXEIRA PARA ARMAZENAR LIXO - COM CAPACIDADE DE 30 LTS	14,000	336,00									14,000	336,00
00235213 - REFIL P/ECOTANK PRETO T664120AL EPSON	2,000	94,00									2,000	94,00
00235214 - REFIL P/ECOTANK AMARELO T664420AL EPSON	1,000	47,00									1,000	47,00
00235215 - REFIL P/ECOTANK MAGENTA T664320AL EPSON	1,000	47,00									1,000	47,00
00235216 - REFIL P/ECOTANK CIANO T664220AL EPSON	1,000	47,00									1,000	47,00
00235686 - RODO BASE PLASTICA CABO DE MADEIRA	3,000	43,14									3,000	43,14
00235688 - SACO PARA LIXO 200 LITROS 100 UND	42,000	5.418,00					2,000	258,00			40,000	5.160,00
00235691 - VASSOURA PIAÇAVA N° 4	8,000	131,40									8,000	131,40
00235708 - RÉGUA 30 CM	38,000	66,60									38,000	66,60



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Produto Inicial: 00232846 - <INDEFINIDO>
Produto Final: 00236126 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
Período Inicial: 01/12/2023
Período Final: 31/12/2023

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00235709 - FITA PARA EMBALAGEM 45X45	40,000	176,00									40,000	176,00
00235773 - GÁS GLP 13KG			1,000	120,00			1,000	120,00				
00235781 - ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL ASSEPTICO 500 ML	307,000	4.481,20	188,000	3.384,00							495,000	7.865,20
00235782 - ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 500ML	26,000	188,50					9,000	65,25			17,000	123,25
00235832 - VASSOURA PARA LIMPAR VASO COM DESCANSO	11,000	132,00									11,000	132,00
00235864 - QUADRO DE AVISO	7,000	518,98									7,000	518,98
00235877 - GARRAFA DE ÁGUA 2 LT	26,000	254,80									26,000	254,80
00235878 - LIXEIRA COM PEDAL - 100 LTS	2,000	786,00									2,000	786,00
00235914 - ODORIZADOR PARA AMBIENTES	4,000	38,17					3,000	28,63			1,000	9,54
00235915 - DESINFETANTE 2 LITROS	261,000	2.587,37	294,000	2.940,00			38,000	377,83			517,000	5.149,54
00235916 - SACO PARA LIXO 30 LITROS	154,000	2.325,31					3,000	45,30			151,000	2.280,01
00235918 - LUVAS LÁTEX M	51,000	1.640,83									51,000	1.640,83
00235919 - LUVAS LÁTEX G	44,000	1.606,00									44,000	1.606,00
00235920 - SAPONÁCEO CREMOSO 250ML	12,000	77,26					8,000	51,50			4,000	25,76
00235926 - ADOÇANTE DIÉTÉTICO LÍQUIDO (SACARINA) 100ML	34,000	190,12									34,000	190,12
00235927 - SABÃO DE COCO 200g	29,000	228,20									29,000	228,20
00235928 - ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	190,000	723,27	256,000	980,48			8,000	30,56			438,000	1.673,19
00235929 - PAPEL HIGIÊNICO C/300 M	63,000	3.968,91	16,000	1.023,68			2,000	126,39			77,000	4.866,20



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Produto Inicial: 00232846 - <INDEFINIDO>
Produto Final: 00236126 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
Período Inicial: 01/12/2023
Período Final: 31/12/2023

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00235930 - ESPONJA DUPLA FACE	62,000	155,00									62,000	155,00
00235931 - ESPONJA DE AÇO	30,000	66,60									30,000	66,60
00235933 - GUARDANAPO DE PAPEL 31,5CM X 29,5CM	213,000	639,00					22,000	66,00			191,000	573,00
00235934 - GUARDANAPO DE PAPEL 23cmX 23cm	203,000	198,94					12,000	11,76			191,000	187,18
00235936 - PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINOS 240MM X 330 MM	43,000	1.126,60									43,000	1.126,60
00235937 - PILHA PALITO AAA	163,000	384,22					2,000	4,71			161,000	379,51
00235938 - Alfinetes Fixador Tachinhas Embalagens C/50	8,000	41,23									8,000	41,23
00235942 - MOUSE OPTICO SCROLL - USB	11,000	158,40					2,000	28,80			9,000	129,60
00235943 - FITA P/ EMBALAGEM - 45X45	19,000	87,55					1,000	4,61			18,000	82,94
00235977 - Sanduicheira	2,000	330,00					2,000	330,00				
00235980 - CANETA ESF. PRETA	51,000	30,60									51,000	30,60
00235982 - ALMOFADA DE CARIMBO	2,000	13,40									2,000	13,40
00236022 - GUARDANAPO DE PAPEL 20cm X 22cm	138,000	414,00					2,000	6,00			136,000	408,00
00236023 - GUARDANAPO DE PAPEL 30cm X 32cm	233,000	1.491,20	176,000	1.126,40			5,000	32,00			404,000	2.585,60
00236026 - DETERGENTE NEUTRO - 500ML	206,000	638,60					6,000	18,60			200,000	620,00
00236031 - PÁ COLETORA PARA LIXO	12,000	648,00									12,000	648,00
00236032 - MOP GIRATÓRIO COM RODINHAS	6,000	1.374,00									6,000	1.374,00
00236033 - LIMPA VIDROS - FRASCO	99,000	1.217,70	254,000	3.124,20			3,000	36,90			350,000	4.305,00
00236034 - ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO	150,000	1.305,00					1,000	8,70			149,000	1.296,30



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
 Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
 Produto Inicial: 00232846 - <INDEFINIDO>
 Produto Final: 00236126 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
 Período Inicial: 01/12/2023
 Período Final: 31/12/2023

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
HIDRATADO 70%												
00236035 - ÁGUA MINERAL PET 510ML C/GÁS	576,000	1.036,80	2.207,000	3.972,60			336,000	604,80			2.447,000	4.404,60
00236036 - ÁGUA MINERAL PET 510ML	252,000	347,76	1.140,000	1.573,20			264,000	364,32			1.128,000	1.556,64
00236053 - PACOTE DE COPO DESCARTAVÉL 200ML	699,000	4.683,18	248,000	1.661,60			63,000	422,10			884,000	5.922,68
00236055 - CLIPS 2/0 - CAIXA COM 100 UNID	59,000	300,31					1,000	5,09			58,000	295,22
00236056 - CLIPS 6/0 - CAIXA COM 50 UNID	12,000	73,08									12,000	73,08
00236057 - BLOCO ADESIVO TIPO "POST-IT" PCT C/4	10,000	47,00									10,000	47,00
00236058 - TECLADO ABNT-2 MÍNIMO 104 TECLAS - INTERFACE USB	15,000	591,75									15,000	591,75
00236059 - ÁGUA MINERAL S/GÁS COPO 200 ML	755,000	898,45	48,000	57,12			126,000	149,94			677,000	805,63
00236060 - PANO DE PRATO Panos Atoalhados super absorvente.	17,000	78,71									17,000	78,71
00236061 - PACOTE DE PAPEL TOALHA	364,000	11.105,64					20,000	610,20			344,000	10.495,44
00236062 - PAPEL HIGIÊNICO C/ 04	50,000	306,00									50,000	306,00
00236063 - SACO DE LIXO 100 LITROS, ROLO OU PACOTE COM 100 UNIDADES	20,000	878,40					2,000	87,84			18,000	790,56
00236071 - SABÃO EM PÓ 800GR - EMBALAGEM PACOTE OU CAIXA	16,000	360,00	36,000	810,00							52,000	1.170,00
00236078 - GARRAFA TÉRMICA 1LT - PRETA	8,000	279,20									8,000	279,20
00236079 - GARRAFA TÉRMICA 1LT - COLORIDA (LISA)	3,000	104,70									3,000	104,70
00236087 - Computadores do Tipo IBM-PC			10,000	60.400,00			10,000	60.400,00				
00236088 - Monitores SE2222H			16,000	16.800,00			16,000	16.800,00				
00236089 - Monitores S2721HN			1,000	1.670,00			1,000	1.670,00				



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Produto Inicial: 00232846 - <INDEFINIDO>
Produto Final: 00236126 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
Período Inicial: 01/12/2023
Período Final: 31/12/2023

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	<i>Quantidade</i>	<i>Valor</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Valor</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Valor</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Valor</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Valor</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Valor</i>
00236090 - Notebooks			2,000	11.880,00			2,000	11.880,00				
00236126 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO			1,000	255,00			1,000	255,00				
TOTAL :	21.140,000	93.862,42	5.506,856	126.265,62			1.504,856	99.728,13			25.142,000	120.399,91