



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 02/2017

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.02.01.0001.7	PO DE CAFE 500 GR	330,000	0,000	50,000	280,000
		2.508,00	0,00	380,00	2.128,00
1.02.01.0002.5	ÁGUA MINERAL PET 510ML	84,000	0,000	13,000	71,000
		131,88	0,00	20,41	111,47
1.02.01.0003.3	ÁGUA MINERAL PET 500ML C/GÁS	59,000	0,000	13,000	46,000
		94,66	0,00	20,85	73,81
1.02.01.0004.1	LEITE LONGA VIDA	10,000	0,000	4,000	6,000
		36,38	0,00	14,56	21,82
1.02.01.0005.0	AÇUCAR CRISTAL	265,000	0,000	50,000	215,000
		636,00	0,00	120,00	516,00
1.02.01.0006.8	ADOÇANTE	16,000	0,000	1,000	15,000
		72,80	0,00	4,55	68,25
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	6,000	0,000	1,000	5,000
		77,40	0,00	12,90	64,50
1.10.01.0012.9	FOSFORO PC C/10 CX	9,000	0,000	0,000	9,000
		27,00	0,00	0,00	27,00
1.10.01.0015.3	GARRAFA TÉRMICA 500ML	4,000	0,000	0,000	4,000
		78,68	0,00	0,00	78,68
1.10.01.0018.8	COADOR P/ CAFÉ - EM TECIDO FLANELADO 16CM DIAMETRO (BOCAL) - COMPRIMENTO 28CM - C/ ARO METÁLICO - CABO 15CM	18,000	0,000	2,000	16,000
		61,20	0,00	6,80	54,40
1.10.01.0023.4	GARRAFA DE PLÁSTICO PARA AGUA - COM CAPACIDADE 2 LTS	40,000	0,000	40,000	0,000
		320,00	0,00	320,00	0,00
1.10.01.0024.2	FACA PARA CORTES	8,000	0,000	0,000	8,000
		168,00	0,00	0,00	168,00
1.11.01.0003.2	CLORO 1 LT	6,000	0,000	5,000	1,000
		30,00	0,00	25,00	5,00
1.11.01.0005.9	DESINFETANTE 2 LT	133,000	0,000	4,000	129,000
		651,70	0,00	19,60	632,10
1.11.01.0006.7	TOALHA DE PAPEL 20X21 PCT C/1000	30,000	0,000	12,000	18,000
		334,80	0,00	133,92	200,88
1.11.01.0007.5	PAPEL HIG.300 MT	156,000	0,000	7,000	149,000
		873,60	0,00	39,20	834,40



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 02/2017

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.11.01.0011.3	SABÃO DE COCO	12,000	0,000	1,000	11,000
		24,00	0,00	2,00	22,00
1.11.01.0012.1	PAPEL HEG. C/4	270,000	0,000	12,000	258,000
		1.171,80	0,00	52,08	1.119,72
1.11.01.0013.0	MULTI USO	235,000	0,000	5,000	230,000
		937,65	0,00	19,95	917,70
1.11.01.0016.4	SABONETE LIQUIDO GALÃO 5 LITROS	1,000	0,000	1,000	0,000
		28,00	0,00	28,00	0,00
1.11.01.0018.0	LIMPA ALUMINIO	10,000	0,000	0,000	10,000
		16,90	0,00	0,00	16,90
1.11.01.0019.9	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 32	358,000	0,000	7,000	351,000
		960,49	0,00	18,78	941,71
1.11.01.0022.9	ÁLCOOL EM GEL ASSEPTICO	139,000	0,000	7,000	132,000
		778,40	0,00	39,20	739,20
1.11.01.0026.1	PÁ PARA LIXO	7,000	0,000	0,000	7,000
		34,93	0,00	0,00	34,93
1.11.01.0027.0	DETERGENTE NEUTRO	71,000	0,000	13,000	58,000
		144,13	0,00	26,39	117,74
1.11.01.0028.8	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAP. 100 LITROS - PCT C/ 100 UNID	10,000	0,000	0,000	10,000
		300,00	0,00	0,00	300,00
1.11.01.0029.6	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	478,000	0,000	34,000	444,000
		1.954,96	0,00	139,06	1.815,90
1.11.01.0030.0	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	337,000	0,000	7,000	330,000
		583,01	0,00	12,11	570,90
1.11.01.0032.6	ESPONJA P/ PIA	34,000	0,000	4,000	30,000
		38,42	0,00	4,52	33,90
1.11.01.0033.4	GUARDANAPO DE PAPEL 20X22	175,000	0,000	8,000	167,000
		255,50	0,00	11,68	243,82
1.11.01.0034.2	LIMPA VIDROS	16,000	0,000	0,000	16,000
		70,08	0,00	0,00	70,08
1.11.01.0035.0	ODORIZADOR DE AMBIENTES - ANTI TABACO	8,000	0,000	2,000	6,000
		88,64	0,00	22,16	66,48
1.11.01.0036.9	PANO DE PRATO	39,000	0,000	0,000	39,000
		179,59	0,00	0,00	179,59



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 02/2017

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.11.01.0037.7	SACO DE CHÃO ALVEJADO	64,000	0,000	5,000	59,000
		384,00	0,00	30,00	354,00
1.11.01.0038.5	SACO PARA LIXO - CAP. 30 LITROS - ROLO COM 50	63,000	0,000	2,000	61,000
		472,50	0,00	15,00	457,50
1.11.01.0042.3	VASSOURA DE PIAÇAVA NR 4 - 30CM DE BASE - CABO DE MADEIRA PL ASTIFICADO ROSQUEAVEL	17,000	0,000	0,000	17,000
		220,21	0,00	0,00	220,21
1.11.01.0044.0	LUVA MULTIUSO	134,000	0,000	3,000	131,000
		524,69	0,00	11,76	512,93
1.11.01.0045.8	CANECA DE ALUMÍNIO CAPACIDADE APROXIMADAMENTE 5 LITROS	5,000	0,000	0,000	5,000
		200,00	0,00	0,00	200,00
1.11.01.0046.6	BALDE PLASTICO COM ALÇA E PEGA NA PARTE INFERIOR	8,000	0,000	0,000	8,000
		109,07	0,00	0,00	109,07
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
1.14.01.0002.2	ALFINETE P/ MAPA	3,000	0,000	0,000	3,000
		11,67	0,00	0,00	11,67
1.14.01.0003.0	APONTADOR DE LAPIS	1,000	0,000	1,000	0,000
		0,77	0,00	0,77	0,00
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	5,000	0,000	0,000	5,000
		5,37	0,00	0,00	5,37
1.14.01.0007.3	BORRACHA BRANCA	44,000	0,000	1,000	43,000
		14,87	0,00	0,34	14,53
1.14.01.0008.1	BORRACHA DUAS CORES	37,000	0,000	1,000	36,000
		13,43	0,00	0,36	13,07
1.14.01.0010.3	CANETA PRETA	400,000	0,000	12,000	388,000
		354,83	0,00	10,65	344,18
1.14.01.0011.1	CANETA VERMELHA	165,000	0,000	8,000	157,000
		136,63	0,00	6,63	130,00
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	22,000	0,000	3,000	19,000
		26,76	0,00	3,65	23,11



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 02/2017

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0025.1	COLA LIQUIDA 40 g	2,000	0,000	1,000	1,000
		2,40	0,00	1,22	1,18
1.14.01.0026.0	COLCHETE Nº 8	12,000	0,000	2,000	10,000
		55,20	0,00	9,20	46,00
1.14.01.0028.6	CORRETIVO	27,000	0,000	1,000	26,000
		22,03	0,00	0,82	21,21
1.14.01.0030.8	DUREX LONGO 12X40	28,000	0,000	0,000	28,000
		33,13	0,00	0,00	33,13
1.14.01.0031.6	DUREX PEQUENO 12X30	4,000	0,000	0,000	4,000
		1,82	0,00	0,00	1,82
1.14.01.0032.4	DVD-RW C/ CAPA	124,000	0,000	0,000	124,000
		326,92	0,00	0,00	326,92
1.14.01.0037.5	ENVELOPE BRANCO 24X34	600,000	0,000	58,000	542,000
		196,12	0,00	18,97	177,15
1.14.01.0038.3	EXTRATOR DE GRAMPO	21,000	0,000	3,000	18,000
		31,86	0,00	4,56	27,30
1.14.01.0040.5	FITA CREPE 19X30	44,000	0,000	1,000	43,000
		144,14	0,00	3,28	140,86
1.14.01.0041.3	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	20,000	0,000	1,000	19,000
		74,30	0,00	3,72	70,58
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	138,000	0,000	5,000	133,000
		42,05	0,00	1,52	40,53
1.14.01.0046.4	LIVRO DE ATAS 50 FLS	10,000	0,000	0,000	10,000
		44,18	0,00	0,00	44,18
1.14.01.0047.2	LIVRO DE PONTO	18,000	0,000	0,000	18,000
		227,07	0,00	0,00	227,07
1.14.01.0048.0	LIVRO DE PROTOCOLO	28,000	0,000	2,000	26,000
		208,86	0,00	14,92	193,94
1.14.01.0051.0	PAPEL LINHO BRANCO 180/M 50 FLS	30,000	0,000	1,000	29,000
		465,49	0,00	15,52	449,97
1.14.01.0058.8	VASSOURA DE PELOS	2,000	0,000	0,000	2,000
		12,86	0,00	0,00	12,86



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 02/2017

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0068.5	PAPEL A4 PCT C/ 500 FLS	638,000	0,000	18,000	620,000
		11.005,41	0,00	310,50	10.694,91
1.14.01.0069.3	CD-R	59,000	0,000	1,000	58,000
		61,03	0,00	1,03	60,00
1.14.01.0073.1	CANETA ESF. AZUL	87,000	0,000	24,000	63,000
		91,35	0,00	25,20	66,15
1.14.01.0074.0	CANETA MARCA TEXTO	30,000	0,000	12,000	18,000
		65,10	0,00	26,04	39,06
1.14.01.0075.8	CLIPS 6/0	8,000	0,000	0,000	8,000
		79,07	0,00	0,00	79,07
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
1.14.01.0082.0	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13	8,000	0,000	0,000	8,000
		27,56	0,00	0,00	27,56
1.14.01.0084.7	PASTA DE ARQUIVO A-Z	37,000	0,000	12,000	25,000
		278,36	0,00	90,27	188,09
1.14.01.0085.5	PASTA DE PLÁSTICO C/ TRILHO	110,000	0,000	17,000	93,000
		202,39	0,00	31,28	171,11
1.14.01.0086.3	PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO 3,5CM	5,000	0,000	4,000	1,000
		11,74	0,00	9,39	2,35
1.14.01.0087.1	PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO FINA	18,000	0,000	12,000	6,000
		41,75	0,00	27,83	13,92
1.14.01.0088.0	PASTA DE ARQUIVO SUSPENSA	169,000	0,000	0,000	169,000
		171,33	0,00	0,00	171,33
1.14.01.0089.8	PERFURADOR DE PAPEL	11,000	0,000	1,000	10,000
		178,24	0,00	16,20	162,04
1.14.01.0090.1	PILHA ALCALINA AA	95,000	0,000	6,000	89,000
		475,00	0,00	30,00	445,00
1.14.01.0091.0	PILHA ALCALINA AAA	87,000	0,000	0,000	87,000
		437,61	0,00	0,00	437,61
1.14.01.0096.0	PASTA CATALAGO C/100	15,000	0,000	2,000	13,000
		244,42	0,00	32,59	211,83
1.14.01.0097.9	DVD-R	199,000	0,000	0,000	199,000
		297,59	0,00	0,00	297,59



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 02/2017

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0098.7	CANETA MARCA CD	68,000	0,000	0,000	68,000
		227,42	0,00	0,00	227,42
1.14.01.0105.3	COLA INSTANTÂNEA	1,000	0,000	0,000	1,000
		1,19	0,00	0,00	1,19
1.14.01.0106.1	TINTA PARA CARIMBO	3,000	0,000	0,000	3,000
		4,21	0,00	0,00	4,21
1.14.01.0112.6	ENVELOPE BRANCO 11X16	10.813,000	0,000	0,000	10.813,000
		146,71	0,00	0,00	146,71
1.14.01.0114.2	RODO DE ALUMÍNIO	4,000	0,000	0,000	4,000
		63,64	0,00	0,00	63,64
1.14.01.0115.0	MOLHA DEDO EM PASTA	19,000	0,000	1,000	18,000
		63,84	0,00	3,36	60,48
1.14.01.0116.9	PINCEL ATÔMICO PRETO	36,000	0,000	0,000	36,000
		56,47	0,00	0,00	56,47
1.14.01.0119.3	ALMOFADA PARA CARIMBO	10,000	0,000	0,000	10,000
		33,12	0,00	0,00	33,12
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	15,000	0,000	0,000	15,000
		75,75	0,00	0,00	75,75
1.14.01.0122.3	COLA EM BASTÃO	4,000	0,000	1,000	3,000
		3,92	0,00	0,98	2,94
1.14.01.0124.0	ENVELOPE BRANCO 11X23	1.188,000	0,000	0,000	1.188,000
		49,01	0,00	0,00	49,01
1.14.01.0130.4	CALCULADORA PORTATIL DE MESA	13,000	0,000	0,000	13,000
		243,01	0,00	0,00	243,01
1.14.01.0131.2	CD-RW (80MIN./700MB/12X) - COM CAPA INDIVIDUAL	22,000	0,000	0,000	22,000
		52,15	0,00	0,00	52,15
1.14.01.0132.0	BARBANTE EM ALGODÃO CRU C/8 FIOS TRANSLAÇADOS	4,000	0,000	0,000	4,000
		35,97	0,00	0,00	35,97
1.14.01.0133.9	FITA P/ EMBALAGEM - 45MM X 45M	17,000	0,000	2,000	15,000
		79,05	0,00	9,30	69,75
1.14.01.0138.0	COLCHETE 13, LATONADO, CAIXA COM 72 UNIDADES	4,000	0,000	0,000	4,000
		35,74	0,00	0,00	35,74



CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 02/2017

ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0147.9	FITA P/ MAQ. DE ESCREVER OLIVETTI EM NYLON, 2 CORES - PRETO	19,000	0,000	0,000	19,000
	E VERMELHO - 13X8MM	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
1.61.01.0074.0	TELEFONE DE MESA COM FIO	0,000	12,000	0,000	12,000
		0,00	576,00	0,00	576,00
1.63.01.0024.0	FORNO MICROONDAS	0,000	1,000	0,000	1,000
		0,00	490,00	0,00	490,00
	Total Quantidade:	19.395,000	13,000	527,000	18.881,000
	Total Valor:	33.235,21	1.066,00	2.260,58	32.040,63
Entradas por Modalidade	Oriundo de Dotação	Não Oriundo de Dotação	Total	Saídas por Modalidade	Total
02 - Entrada de Materiais	1.066,00	0,00	1.066,00	05 - Requisicao Material Estoque	2.260,57
Total das Entradas:	1.066,00	0,00	1.066,00	71 - SAÍDA POR REGULARIZAÇÃO	0,01
Entradas p/ NF	1.066,00	0,00	1.066,00	Total das Saídas:	2.260,58