



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 10/2016

### ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.01.01.0005.7	GASOLINA COMUM	0,000	52,050	52,050	0,000
		0,00	201,95	201,95	0,00
1.02.01.0001.7	PO DE CAFE 500 GR	50,000	450,000	50,000	450,000
		380,00	3.420,00	380,00	3.420,00
1.02.01.0002.5	ÁGUA MINERAL PET 510ML	141,000	240,000	177,000	204,000
		221,37	376,80	277,89	320,28
1.02.01.0003.3	ÁGUA MINERAL PET 500ML C/GÁS	96,000	120,000	72,000	144,000
		155,04	192,00	116,02	231,02
1.02.01.0004.1	LEITE LONGA VIDA	14,000	24,000	13,000	25,000
		50,16	87,60	46,80	90,96
1.02.01.0005.0	AÇUCAR CRISTAL	51,000	414,000	55,000	410,000
		122,40	993,60	132,00	984,00
1.02.01.0006.8	ADOÇANTE	1,000	24,000	4,000	21,000
		4,55	109,20	18,20	95,55
1.06.01.0022.0	MOLDURA DOURADA	1,000	0,000	1,000	0,000
		222,60	0,00	222,60	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	0,000	10,000	2,000	8,000
		0,00	129,00	25,80	103,20
1.10.01.0012.9	FOSFORO PC C/10 CX	12,000	0,000	1,000	11,000
		36,00	0,00	3,00	33,00
1.10.01.0014.5	GARRAFA TÉRMICA 1LT	5,000	0,000	0,000	5,000
		114,80	0,00	0,00	114,80
1.10.01.0015.3	GARRAFA TÉRMICA 500ML	7,000	0,000	0,000	7,000
		137,69	0,00	0,00	137,69
1.10.01.0018.8	COADOR P/ CAFÉ - EM TECIDO FLANELADO 16CM DIAMETRO (BOCAL) - COMPRIMENTO 28CM - C/ ARO METÁLICO - CABO 15CM	0,000	25,000	0,000	25,000
		0,00	85,00	0,00	85,00
1.10.01.0021.8	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 1.800ML AMPOLA DE VIDRO , CORPO E MPLÁSTICO, COM DISPENSER NA TAMPA SUPERIOR	3,000	0,000	2,000	1,000
		150,00	0,00	100,00	50,00
1.10.01.0024.2	FACA PARA CORTES	5,000	1,000	0,000	6,000
		105,00	21,00	0,00	126,00
1.11.01.0001.6	SABÃO EM PÓ 1KG	7,000	5,000	8,000	4,000
		45,22	32,30	51,68	25,84



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 10/2016

### ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.11.01.0003.2	CLORO 1 LT	3,000	36,000	11,000	28,000
		15,00	180,00	55,00	140,00
1.11.01.0005.9	DESINFETANTE 2 LT	20,000	48,000	13,000	55,000
		98,00	235,20	63,70	269,50
1.11.01.0006.7	TOALHA DE PAPEL 20X21 PCT C/1000	44,000	0,000	37,000	7,000
		491,04	0,00	412,92	78,12
1.11.01.0007.5	PAPEL HIG.300 MT	80,000	0,000	48,000	32,000
		448,00	0,00	268,80	179,20
1.11.01.0011.3	SABÃO DE COCO	30,000	0,000	7,000	23,000
		60,00	0,00	14,00	46,00
1.11.01.0012.1	PAPEL HEG. C/4	91,000	0,000	81,000	10,000
		394,94	0,00	351,54	43,40
1.11.01.0013.0	MULTI USO	55,000	24,000	30,000	49,000
		219,45	95,76	119,70	195,51
1.11.01.0016.4	SABONETE LIQUIDO GALÃO 5 LITROS	0,000	5,000	0,000	5,000
		0,00	140,00	0,00	140,00
1.11.01.0018.0	LIMPA ALUMINIO	11,000	0,000	1,000	10,000
		18,59	0,00	1,69	16,90
1.11.01.0019.9	GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 32	92,000	0,000	21,000	71,000
		239,88	0,00	54,75	185,13
1.11.01.0020.2	FLANELA PARA LIMPEZA	8,000	4,000	2,000	10,000
		22,71	11,35	5,68	28,38
1.11.01.0022.9	ÁLCOOL EM GEL ASSEPTICO	5,000	192,000	5,000	192,000
		27,45	1.075,20	27,45	1.075,20
1.11.01.0023.7	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA	0,000	3,000	3,000	0,000
		0,00	150,00	150,00	0,00
1.11.01.0024.5	INSETICIDA EM GEL C/ SERINGA P/ BARATA	1,000	0,000	1,000	0,000
		6,50	0,00	6,50	0,00
1.11.01.0026.1	PÁ PARA LIXO	0,000	10,000	0,000	10,000
		0,00	49,90	0,00	49,90
1.11.01.0027.0	DETERGENTE NEUTRO	8,000	48,000	14,000	42,000
		16,24	97,44	28,42	85,26
1.11.01.0029.6	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	100,000	0,000	88,000	12,000
		407,61	0,00	358,72	48,89



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 10/2016

### ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.11.01.0030.0	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	160,000	0,000	15,000	145,000
		276,80	0,00	25,95	250,85
1.11.01.0032.6	ESPONJA P/ PIA	4,000	45,000	9,000	40,000
		4,52	50,85	10,17	45,20
1.11.01.0033.4	GUARDANAPO DE PAPEL 20X22	138,000	1,000	42,000	97,000
		201,48	1,46	61,32	141,62
1.11.01.0034.2	LIMPA VIDROS	17,000	0,000	1,000	16,000
		74,46	0,00	4,38	70,08
1.11.01.0035.0	ODORIZADOR DE AMBIENTES - ANTI TABACO	5,000	0,000	5,000	0,000
		55,40	0,00	55,40	0,00
1.11.01.0036.9	PANO DE PRATO	64,000	0,000	19,000	45,000
		294,69	0,00	87,48	207,21
1.11.01.0037.7	SACO DE CHÃO ALVEJADO	0,000	35,000	4,000	31,000
		0,00	210,00	24,00	186,00
1.11.01.0038.5	SACO PARA LIXO - CAP. 30 LITROS - ROLO COM 50	20,000	14,000	5,000	29,000
		150,00	105,00	37,50	217,50
1.11.01.0042.3	VASSOURA DE PIAÇAVA NR 4 - 30CM DE BASE - CABO DE MADEIRA PL ASTIFICADO ROSQUEAVEL	13,000	1,000	2,000	12,000
		168,41	12,96	25,91	155,46
1.11.01.0044.0	LUVA MULTIUSO	100,000	50,000	10,000	140,000
		398,00	190,00	39,80	548,20
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	11,000	0,000	3,000	8,000
		149,97	0,00	40,90	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
1.13.01.0089.5	BARRA ELETRONICA PARA ELEVADOR - CÓDIGO 51956777	0,000	1,000	1,000	0,000
		0,00	2.018,60	2.018,60	0,00
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	16,000	0,000	3,000	13,000
		12,31	0,00	2,31	10,00
1.14.01.0005.7	BOBINA P/ FAX	10,000	0,000	0,000	10,000
		56,90	0,00	0,00	56,90



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 10/2016

### ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0006.5	BOBINA P/ MAQUINA DE CALCULAR	8,000	0,000	1,000	7,000
		8,59	0,00	1,07	7,52
1.14.01.0007.3	BORRACHA BRANCA	91,000	0,000	21,000	70,000
		30,83	0,00	7,12	23,71
1.14.01.0008.1	BORRACHA DUAS CORES	43,000	0,000	2,000	41,000
		15,62	0,00	0,73	14,89
1.14.01.0009.0	CAIXA ARQUIVO MORTO (PLASTICO)	64,000	0,000	31,000	33,000
		392,32	0,00	190,03	202,29
1.14.01.0010.3	CANETA PRETA	484,000	6,000	16,000	474,000
		429,30	5,32	14,19	420,43
1.14.01.0011.1	CANETA VERMELHA	202,000	15,000	6,000	211,000
		167,25	12,42	4,96	174,71
1.14.01.0018.9	CAPA DE PROCESSO VERMELHA	101,000	0,000	2,000	99,000
		85,85	0,00	1,70	84,15
1.14.01.0022.7	CLIPS 2/0	63,000	0,000	7,000	56,000
		76,52	0,00	8,48	68,04
1.14.01.0025.1	COLA LIQUIDA 40 g	28,000	0,000	3,000	25,000
		33,99	0,00	3,65	30,34
1.14.01.0026.0	COLCHETE Nº 8	15,000	0,000	1,000	14,000
		69,00	0,00	4,60	64,40
1.14.01.0028.6	CORRETIVO	41,000	0,000	0,000	41,000
		33,51	0,00	0,00	33,51
1.14.01.0030.8	DUREX LONGO 12X40	21,000	0,000	1,000	20,000
		24,84	0,00	1,18	23,66
1.14.01.0031.6	DUREX PEQUENO 12X30	20,000	0,000	1,000	19,000
		9,09	0,00	0,45	8,64
1.14.01.0032.4	DVD-RW C/ CAPA	127,000	6,000	0,000	133,000
		334,83	15,82	0,00	350,65
1.14.01.0037.5	ENVELOPE BRANCO 24X34	1.359,000	0,000	247,000	1.112,000
		444,32	0,00	80,78	363,54
1.14.01.0038.3	EXTRATOR DE GRAMPO	31,000	0,000	1,000	30,000
		47,06	0,00	1,52	45,54
1.14.01.0039.1	FORMULARIO CONTINUO 80 COL. 1 VIA	4,000	0,000	4,000	0,000
		200,88	0,00	200,88	0,00



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 10/2016

### ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0040.5	FITA CREPE 19X30	57,000	0,000	5,000	52,000
		186,77	0,00	16,39	170,38
1.14.01.0041.3	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6	33,000	0,000	8,000	25,000
		122,59	0,00	29,71	92,88
1.14.01.0043.0	LÁPIS BORRACHA	4,000	0,000	1,000	3,000
		9,80	0,00	2,45	7,35
1.14.01.0044.8	LÁPIS PRETO COMUM	148,000	37,000	3,000	182,000
		45,07	11,27	0,90	55,44
1.14.01.0046.4	LIVRO DE ATAS 50 FLS	12,000	0,000	1,000	11,000
		53,02	0,00	4,42	48,60
1.14.01.0047.2	LIVRO DE PONTO	21,000	0,000	1,000	20,000
		264,92	0,00	12,62	252,30
1.14.01.0048.0	LIVRO DE PROTOCOLO	33,000	0,000	0,000	33,000
		246,16	0,00	0,00	246,16
1.14.01.0051.0	PAPEL LINHO BRANCO 180/M 50 FLS	30,000	0,000	6,000	24,000
		531,00	0,00	106,20	424,80
1.14.01.0055.3	TESOURA MEDIA	12,000	0,000	3,000	9,000
		214,80	0,00	53,70	161,10
1.14.01.0058.8	VASSOURA DE PELOS	6,000	0,000	3,000	3,000
		38,57	0,00	19,28	19,29
1.14.01.0068.5	PAPEL A4 PCT C/ 500 FLS	376,000	0,000	106,000	270,000
		6.485,91	0,00	1.828,50	4.657,41
1.14.01.0069.3	CD-R	98,000	0,000	34,000	64,000
		101,38	0,00	35,18	66,20
1.14.01.0073.1	CANETA ESF. AZUL	206,000	0,000	56,000	150,000
		216,30	0,00	58,80	157,50
1.14.01.0074.0	CANETA MARCA TEXTO	26,000	0,000	22,000	4,000
		56,42	0,00	47,74	8,68
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
1.14.01.0078.2	FORMULARIO CONT. 132 COL. 1 VIA BRANCO	2,000	0,000	2,000	0,000
		190,00	0,00	190,00	0,00



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 10/2016

### ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0080.4	FORMULARIO CONT. 80 COL.2 VIAS	4,000	0,000	4,000	0,000
		332,00	0,00	332,00	0,00
1.14.01.0081.2	GRAMPEADOR MX G20A	12,000	0,000	3,000	9,000
		195,60	0,00	48,90	146,70
1.14.01.0082.0	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13	9,000	0,000	0,000	9,000
		31,01	0,00	0,00	31,01
1.14.01.0084.7	PASTA DE ARQUIVO A-Z	79,000	11,000	7,000	83,000
		594,36	82,75	52,65	624,46
1.14.01.0085.5	PASTA DE PLÁSTICO C/ TRILHO	181,000	0,000	32,000	149,000
		333,03	0,00	58,88	274,15
1.14.01.0086.3	PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO 3,5CM	22,000	0,000	4,000	18,000
		51,68	0,00	9,40	42,28
1.14.01.0087.1	PASTA DE PLÁSTICO C/ ELÁSTICO FINA	38,000	0,000	24,000	14,000
		68,98	0,00	43,56	25,42
1.14.01.0088.0	PASTA DE ARQUIVO SUSPENSA	206,000	0,000	1,000	205,000
		208,84	0,00	1,01	207,83
1.14.01.0089.8	PERFURADOR DE PAPEL	25,000	0,000	0,000	25,000
		405,12	0,00	0,00	405,12
1.14.01.0090.1	PILHA ALCALINA AA	98,000	0,000	16,000	82,000
		490,00	0,00	80,00	410,00
1.14.01.0096.0	PASTA CATALAGO C/100	26,000	0,000	1,000	25,000
		423,68	0,00	16,30	407,38
1.14.01.0097.9	DVD-R	250,000	0,000	8,000	242,000
		373,86	0,00	11,96	361,90
1.14.01.0098.7	CANETA MARCA CD	99,000	0,000	25,000	74,000
		331,10	0,00	83,61	247,49
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	11.960,000	0,000	1.050,000	10.910,000
		162,32	0,00	14,28	148,04
1.14.01.0114.2	RODO DE ALUMÍNIO	4,000	0,000	0,000	4,000
		63,64	0,00	0,00	63,64



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal

1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Período: 10/2016

### ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.14.01.0115.0	MOLHA DEDO EM PASTA	10,000	0,000	1,000	9,000
		33,60	0,00	3,36	30,24
1.14.01.0116.9	PINCEL ATÔMICO PRETO	23,000	0,000	8,000	15,000
		25,30	0,00	8,80	16,50
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	29,000	1,000	2,000	28,000
		146,45	5,05	10,10	141,40
1.14.01.0122.3	COLA EM BASTÃO	18,000	0,000	4,000	14,000
		17,64	0,00	3,92	13,72
1.14.01.0124.0	ENVELOPE BRANCO 11X23	1.318,000	0,000	10,000	1.308,000
		54,34	0,00	0,41	53,93
1.14.01.0130.4	CALCULADORA PORTATIL DE MESA	9,000	0,000	2,000	7,000
		127,00	0,00	28,22	98,78
1.14.01.0131.2	CD-RW (80MIN./700MB/12X) - COM CAPA INDIVIDUAL	29,000	0,000	14,000	15,000
		68,74	0,00	33,18	35,56
1.14.01.0132.0	BARBANTE EM ALGODÃO CRU C/8 FIOS TRANSLAÇADOS	6,000	0,000	0,000	6,000
		53,95	0,00	0,00	53,95
1.14.01.0133.9	FITA P/ EMBALAGEM - 45MM X 45M	27,000	0,000	10,000	17,000
		125,55	0,00	46,50	79,05
1.14.01.0138.0	COLCHETE 13, LATONADO, CAIXA COM 72 UNIDADES	5,000	0,000	2,000	3,000
		44,67	0,00	17,87	26,80
1.14.01.0139.8	PENDRIVE USB CAPACIDADE 8 GB	14,000	0,000	5,000	9,000
		413,70	0,00	147,75	265,95
1.14.01.0147.9	FITA P/ MAQ. DE ESCREVER OLIVETTI EM NYLON, 2 CORES - PRETO E VERMELHO - 13X8MM	17,000	2,000	0,000	19,000
		67,80	7,98	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	5,000	0,000	5,000	0,000
		225,00	0,00	225,00	0,00
1.16.01.0042.7	LAMPADA VAPOR METALICO 0400W	0,000	10,000	10,000	0,000
		0,00	534,75	534,75	0,00



# CAMARA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Analítico - Mensal 1.01.001 - ALMOXARIFADO CENTRAL Período: 10/2016

### ENCERRADO

Material	Descrição	Quantidade / Valor			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	
1.16.01.0077.0	LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE	4,000	0,000	4,000	0,000
		43,80	0,00	43,80	0,00
1.18.01.0008.2	FIO BICOLOR POLARIZADO 2 X1,5MM	0,000	500,000	500,000	0,000
		0,00	628,25	628,25	0,00
1.21.01.0043.3	PARAFUSADEIRA ELÉTRICA, ALIMENTAÇÃO À BATERIA	0,000	2,000	2,000	0,000
		0,00	472,00	472,00	0,00
1.61.01.0074.0	TELEFONE DE MESA COM FIO	0,000	5,000	0,000	5,000
		0,00	275,00	0,00	275,00
1.71.01.0025.4	AMPLIFICADOR DE SOM - POTENCIA MÁXIMA DE 600 WATTS RMS	0,000	1,000	0,000	1,000
		0,00	2.010,26	0,00	2.010,26
1.71.01.0026.2	CAIXA ACUSTICA C/ TRANSFORMADOR POTENCIA 15 WATTS RMS	0,000	37,000	0,000	37,000
		0,00	6.508,67	0,00	6.508,67
1.71.01.0027.0	CAIXA ACUSTICA C/ TRANSFORMADOR POTENCIA 25 WATTS RMS	0,000	1,000	0,000	1,000
		0,00	351,82	0,00	351,82
1.74.01.0005.8	CALCULADORA	2,000	0,000	2,000	0,000
		11,00	0,00	11,00	0,00
	<b>Total Quantidade:</b>	<b>19.841,000</b>	<b>2.516,050</b>	<b>3.269,050</b>	<b>19.088,000</b>
	<b>Total Valor:</b>	<b>23.212,76</b>	<b>21.193,53</b>	<b>11.823,22</b>	<b>32.583,07</b>

Entradas por Modalidade	Oriundo de Dotação	Não Oriundo de Dotação	Total	Saídas por Modalidade	Total
02 - Entrada de Materiais	20.227,55	0,00	20.227,55	05 - Requisicao Material Estoque	7.015,68
03 - Devolução Interna	0,00	1,46	1,46	15 - Acerto Estoque Invetário (Saida)	4.571,54
14 - Acerto Estoque Invetário (Entrada)	0,00	728,52	728,52	51 - Estorno de Entrada	236,00
50 - Estorno de Saida	0,00	236,00	236,00	<b>Total das Saídas:</b>	<b>11.823,22</b>
<b>Total das Entradas:</b>	<b>20.227,55</b>	<b>965,98</b>	<b>21.193,53</b>		
<b>Entradas p/ NF</b>	<b>19.952,55</b>	<b>0,00</b>	<b>19.952,55</b>		