



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Produto Inicial: 00000000 - LUVA LR AKROS 20X1/2
Produto Final: 00002511 - CAIXA DE SOM PARA PC
Período Inicial: 01/03/2022
Período Final: 31/03/2022

| Materiais | Saldo Inicial | | Entradas | | Créditos | | Saídas | | Débitos | | Saldo Atual | |
|---|---------------|----------|------------|-------|------------|-------|------------|--------|------------|-------|-------------|----------|
| | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
| 00000032 - ACUCAR CRISTAL PC/5 KG | 12,000 | 189,92 | | | | | 5,000 | 79,14 | | | 7,000 | 110,78 |
| 00000035 - SACO DE LIXO 100 LT | 8,000 | 81,32 | | | | | 6,000 | 60,99 | | | 2,000 | 20,33 |
| 00000036 - SACO DE LIXO 50 LT | 26,000 | 267,40 | | | | | 2,000 | 20,57 | | | 24,000 | 246,83 |
| 00000037 - SACO DE LIXO 15 LT | 15,000 | 134,25 | | | | | 2,000 | 17,90 | | | 13,000 | 116,35 |
| 00000040 - PAPEL HIGIENICO PERSONAL PACOTE C/ 4 | 160,000 | 552,42 | | | | | 22,000 | 75,97 | | | 138,000 | 476,45 |
| 00000041 - SACO DE CHAO COMUM | 11,000 | 59,54 | | | | | | | | | 11,000 | 59,54 |
| 00000042 - CAFE PO 500 GR | 90,000 | 1.037,50 | | | | | 13,000 | 149,86 | | | 77,000 | 887,64 |
| 00000045 - BOMBRIL C/ 8 UN | 19,000 | 31,47 | | | | | | | | | 19,000 | 31,47 |
| 00000046 - RODO MADEIRA 40 CM | 11,000 | 107,86 | | | | | | | | | 11,000 | 107,86 |
| 00000051 - FOSFORO | 9,000 | 13,34 | | | | | | | | | 9,000 | 13,34 |
| 00000054 - VASSOURA 40 CM | 9,000 | 94,52 | | | | | | | | | 9,000 | 94,52 |
| 00000061 - COPO DESCARTAVEL 50 ML PC/100 UN | 154,000 | 283,26 | | | | | 20,000 | 36,80 | | | 134,000 | 246,46 |
| 00000062 - COPO DESCARTAVEL 200 ML PC/100 UN | 160,000 | 772,80 | | | | | 40,000 | 193,20 | | | 120,000 | 579,60 |
| 00000082 - DETERGENTE 500 ML | 7,000 | 9,62 | | | | | 6,000 | 8,25 | | | 1,000 | 1,37 |
| 00000153 - PAPEL A4 PACOTE C/500 FL | 143,000 | 2.875,52 | | | | | 21,000 | 422,30 | | | 122,000 | 2.453,22 |
| 00000157 - EXTRATOR DE GRAMPO INOX | 3,000 | 11,70 | | | | | | | | | 3,000 | 11,70 |
| 00000163 - GRAMPO 26/6 C/5000 | 6,000 | 42,00 | | | | | | | | | 6,000 | 42,00 |
| 00000178 - LIVRO DE ATAS C/100 FLS S/MARGEM | 3,000 | 25,50 | | | | | | | | | 3,000 | 25,50 |
| 00000181 - REGUA 30 CM | 12,000 | 8,32 | | | | | | | | | 12,000 | 8,32 |



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
 Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
 Produto Inicial: 00000000 - LUVA LR AKROS 20X1/2
 Produto Final: 00002511 - CAIXA DE SOM PARA PC
 Período Inicial: 01/03/2022
 Período Final: 31/03/2022

| Materiais | Saldo Inicial | | Entradas | | Créditos | | Saídas | | Débitos | | Saldo Atual | |
|--|---------------|--------|------------|--------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
| | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
| 00000185 - BORRACHA BRCA 40 | | 19,000 | | 8,52 | | | | | | | 19,000 | 8,52 |
| 00000190 - GRAMPO TRILHO | | 1,000 | | 10,51 | | | | | | | 1,000 | 10,51 |
| 00000210 - VASSOURA DE PELO | | 5,000 | | 28,77 | | | | | | | 5,000 | 28,77 |
| 00000215 - CANETA MARCA TEXTO | | 42,000 | | 74,76 | | | 1,000 | 1,78 | | | 41,000 | 72,98 |
| 00000220 - PANO DE PRATO | | 23,000 | | 47,31 | | | | | | | 23,000 | 47,31 |
| 00000221 - RODO GRANDE | | 1,000 | | 12,35 | | | | | | | 1,000 | 12,35 |
| 00000355 - SAPOLIO 300GR | | 1,000 | | 3,45 | | | | | | | 1,000 | 3,45 |
| 00000437 - COADOR ART LAR PLASTICO | | 16,000 | | 57,59 | | | | | | | 16,000 | 57,59 |
| 00000486 - CORRETIVO CANETA 6,0 MERCUR | | 23,000 | | 108,10 | | | 1,000 | 4,70 | | | 22,000 | 103,40 |
| 00000505 - ELASTICO P/ DINHEIRO | | 2,000 | | 6,31 | | | | | | | 2,000 | 6,31 |
| 00000506 - FITA DUREX 12X30 | | 11,000 | | 7,98 | | | 1,000 | 0,73 | | | 10,000 | 7,25 |
| 00000532 - TESOURA ACO INOX TRAMONT | | 6,000 | | 20,97 | | | | | | | 6,000 | 20,97 |
| 00000578 - CD VIRGEM DE 80MM | | 61,000 | | 61,12 | | | | | | | 61,000 | 61,12 |
| 00000622 - PERCEVEJO C/ 100 | | 3,000 | | 7,94 | | | | | | | 3,000 | 7,94 |
| 00000710 - ETIQUETA PIMACO INJET - LASER | | 2,000 | | 30,09 | | | | | | | 2,000 | 30,09 |
| 00000724 - PASTA CATALOGO C/50 REF. 1090 ENV.DAC | | 4,000 | | 40,42 | | | | | | | 4,000 | 40,42 |
| 00000731 - VEJA MULTI USO 500 ML | | 18,000 | | 70,11 | | | 13,000 | 50,64 | | | 5,000 | 19,47 |
| 00000752 - PERFIL PVC 20X10X2200 - 30801 | | 3,000 | | 16,20 | | | | | | | 3,000 | 16,20 |
| 00000778 - SACO DE LIXO - 30 LT | | 44,000 | | 401,20 | | | | | | | 44,000 | 401,20 |



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
 Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
 Produto Inicial: 00000000 - LUVA LR AKROS 20X1/2
 Produto Final: 00002511 - CAIXA DE SOM PARA PC
 Período Inicial: 01/03/2022
 Período Final: 31/03/2022

| Materiais | Saldo Inicial | | Entradas | | Créditos | | Saídas | | Débitos | | Saldo Atual | |
|---|---------------|---------|------------|----------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------------|----------|
| | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
| 00000928 - LAPIS GRAFITE DIVERSOS | | 78,000 | | 45,44 | | | | | | | 78,000 | 45,44 |
| 00000998 - CLIPS ACC 6/0 500 GR | | 2,000 | | 16,78 | | | | | | | 2,000 | 16,78 |
| 00001044 - DVD-R GRAVAVEL - 50 UNIDADES | | 49,000 | | 49,00 | | | | | | | 49,000 | 49,00 |
| 00001072 - PAPEL RECICLADO A4 | | 5,000 | | 109,50 | | | | | | | 5,000 | 109,50 |
| 00001118 - ETIQUETA 128 X 74MM COM 2000 - PROTOCOLO | | 3,000 | | 415,74 | | | | | | | 3,000 | 415,74 |
| 00001174 - APONTADOR DIVERSOS | | 35,000 | | 7,00 | | | | | | | 35,000 | 7,00 |
| 00001225 - LAMPADA V METALICO 400W-E40 | | 2,000 | | 168,01 | | | | | | | 2,000 | 168,01 |
| 00001239 - KIT SACO DESCATAVEL FLEX ELETROCLUX | | 4,000 | | 40,00 | | | | | | | 4,000 | 40,00 |
| 00001287 - PAPEL CREDEX A4 180 GR 50 FLS | | 6,000 | | 57,40 | | | | | | | 6,000 | 57,40 |
| 00001353 - PASTA AZ - LOMBO LARGO | | 191,000 | | 2.463,90 | | | 1,000 | 12,90 | | | 190,000 | 2.451,00 |
| 00001374 - ESCOVA PLASTICA PARA TANQUE | | 3,000 | | 9,10 | | | | | | | 3,000 | 9,10 |
| 00001376 - CLORO 2 LITROS | | 21,000 | | 123,84 | | | 8,000 | 47,17 | | | 13,000 | 76,67 |
| 00001435 - CLIPS 2/0 500 GR | | 1,000 | | 4,53 | | | | | | | 1,000 | 4,53 |
| 00001509 - CAIXA ARQUIVO MORTO POLYCART PLASTICA PQ | | 57,000 | | 344,83 | | | | | | | 57,000 | 344,83 |
| 00001530 - GRAMPO ACC 26/6 5000 UNID COBREADO/GALCANIZADO | | 3,000 | | 20,08 | | | | | | | 3,000 | 20,08 |
| 00001565 - XICARA/CAFE C/ PIRES | | 60,000 | | 959,40 | | | | | | | 60,000 | 959,40 |
| 00001581 - DVD-R ELGIN BULK 100 | | 6,000 | | 6,00 | | | | | | | 6,000 | 6,00 |
| 00001582 - BATERIA PARA PLACA MÃE CARTELA COM 5 PCS | | 9,000 | | 43,20 | | | | | | | 9,000 | 43,20 |
| 00001583 - LIVRO REGISTRO PROTOCOLO | | 5,000 | | 56,51 | | | | | | | 5,000 | 56,51 |



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Produto Inicial: 00000000 - LUVA LR AKROS 20X1/2
Produto Final: 00002511 - CAIXA DE SOM PARA PC
Período Inicial: 01/03/2022
Período Final: 31/03/2022

| Materiais | Saldo Inicial | | Entradas | | Créditos | | Saídas | | Débitos | | Saldo Atual | |
|---|---------------|--------|------------|----------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------------|----------|
| | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
| 00001634 - SABAO EM BARRA 200 GR | | 18,000 | | 28,57 | | | 3,000 | 4,76 | | | 15,000 | 23,81 |
| 00001662 - CANETA ESFEROGRÁFICA BIC | | 28,000 | | 21,07 | | | 14,000 | 10,53 | | | 14,000 | 10,54 |
| 00001743 - REFORÇO ADESIVO | | 2,000 | | 12,80 | | | | | | | 2,000 | 12,80 |
| 00001768 - CLIPS 4/0 500 GR | | 6,000 | | 75,45 | | | | | | | 6,000 | 75,45 |
| 00001782 - PASTA ABA PL 5.5 CM PLASCONY | | 44,000 | | 263,12 | | | 1,000 | 5,98 | | | 43,000 | 257,14 |
| 00001784 - BOBINA CALCULAR 60 X30 | | 20,000 | | 33,27 | | | | | | | 20,000 | 33,27 |
| 00001808 - BOTA 7 LEGUAS BRANCA PVC 42 | | 1,000 | | 26,90 | | | | | | | 1,000 | 26,90 |
| 00001809 - BOTA 7 LEGUAS BRANCA PVC 37 | | 2,000 | | 53,80 | | | | | | | 2,000 | 53,80 |
| 00001811 - BOTA 7 LEGUAS BRANCAS PVC 39 | | 3,000 | | 80,70 | | | | | | | 3,000 | 80,70 |
| 00001826 - BALDE DE CONCRETO 26 PLATICP | | 3,000 | | 25,00 | | | | | | | 3,000 | 25,00 |
| 00001838 - CARTUCHO TONEER HP CE 285 A | | 1,000 | | 169,90 | | | | | | | 1,000 | 169,90 |
| 00001848 - GRAMPO ACC 23/15 1000 UNID | | 5,000 | | 21,87 | | | | | | | 5,000 | 21,87 |
| 00001866 - BATERIA PARA CONTROLE REMOTO DO PORTÃO | | 12,000 | | 36,54 | | | 1,000 | 3,04 | | | 11,000 | 33,50 |
| 00001908 - TONER 26 A PRETO HP | | 3,000 | | 2.287,00 | | | | | | | 3,000 | 2.287,00 |
| 00001909 - TONER HP 17 A PRETO | | 2,000 | | 1.398,00 | | | | | | | 2,000 | 1.398,00 |
| 00001925 - LAMPADA TUBULAR LED 120 CM 1/20W 6500 K | | 14,000 | | 291,23 | | | | | | | 14,000 | 291,23 |
| 00001950 - PASTA C/ TRILHO SIMPLES COLORIDA | | 56,000 | | 118,62 | | | 1,000 | 2,12 | | | 55,000 | 116,50 |
| 00001974 - FITA MAQUINA CALCULAR ELGIN/DISMAC SOMAR | | 11,000 | | 66,00 | | | | | | | 11,000 | 66,00 |
| 00001996 - PA DE LIXO CURTO | | 1,000 | | 4,95 | | | | | | | 1,000 | 4,95 |



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Produto Inicial: 00000000 - LUVA LR AKROS 20X1/2
Produto Final: 00002511 - CAIXA DE SOM PARA PC
Período Inicial: 01/03/2022
Período Final: 31/03/2022

| Materiais | Saldo Inicial | | Entradas | | Créditos | | Saídas | | Débitos | | Saldo Atual | |
|--|---------------|--------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------------|--------|
| | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
| 00001997 - GARRAFA TERM INOX 1,8 LT SLIMA | 6,000 | 588,00 | | | | | | | | | 6,000 | 588,00 |
| 00002001 - LAMPADA TUBOLAR LED 60 CM 9/10W 6500K | 10,000 | 181,72 | | | | | | | | | 10,000 | 181,72 |
| 00002012 - FITA IMPRESSORA EPSON LX 350 | 2,000 | 39,80 | | | | | | | | | 2,000 | 39,80 |
| 00002069 - LAMPADA DE LED 9 W | 7,000 | 61,60 | | | | | | | | | 7,000 | 61,60 |
| 00002091 - GRAMPO ACC 23/8 C/ 5000 | 1,000 | 14,80 | | | | | | | | | 1,000 | 14,80 |
| 00002099 - GRAMPO 9/10 C/ 5000 ACC | 3,000 | 42,68 | | | | | | | | | 3,000 | 42,68 |
| 00002117 - HD 500 GB | 1,000 | 258,28 | | | | | | | | | 1,000 | 258,28 |
| 00002121 - ALCOOL ISOPROPILICO 500ML | 4,000 | 120,54 | | | | | | | | | 4,000 | 120,54 |
| 00002126 - ALCOOL GEL 500 ML | 11,000 | 56,76 | | | | | 5,000 | 25,80 | | | 6,000 | 30,96 |
| 00002164 - LAMPADA TUBOLAR LED 40W | 2,000 | 159,98 | | | | | | | | | 2,000 | 159,98 |
| 00002177 - controle remoto | 9,000 | 270,00 | | | | | | | | | 9,000 | 270,00 |
| 00002181 - SABAO EM PO | 6,000 | 40,74 | | | | | 3,000 | 20,37 | | | 3,000 | 20,37 |
| 00002199 - PA DE LIXO COM CABO | 3,000 | 35,70 | | | | | | | | | 3,000 | 35,70 |
| 00002200 - COLA BRANCA 90GR. | 16,000 | 27,20 | | | | | 3,000 | 5,10 | | | 13,000 | 22,10 |
| 00002201 - PERFURADOR - 25 FLS. | 18,000 | 613,80 | | | | | | | | | 18,000 | 613,80 |
| 00002202 - GRAMPEADOR 60FLS. | 12,000 | 804,00 | | | | | | | | | 12,000 | 804,00 |
| 00002205 - ETIQUETA ADESIVA REDONDA | 5,000 | 19,45 | | | | | | | | | 5,000 | 19,45 |
| 00002238 - ALICATE P/ CORTE E CRIMPAGEM | 2,000 | 66,88 | | | | | | | | | 2,000 | 66,88 |
| 00002240 - Bastao Cola Quente | 2,000 | 137,56 | | | | | | | | | 2,000 | 137,56 |



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
 Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
 Produto Inicial: 00000000 - LUVA LR AKROS 20X1/2
 Produto Final: 00002511 - CAIXA DE SOM PARA PC
 Período Inicial: 01/03/2022
 Período Final: 31/03/2022

| Materiais | Saldo Inicial | | Entradas | | Créditos | | Saídas | | Débitos | | Saldo Atual | |
|---|---------------|--------|------------|--------|------------|-------|------------|--------|------------|-------|-------------|--------|
| | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
| 00002243 - CONECTOR RJ45 | 1,000 | 40,00 | | | | | | | | | 1,000 | 40,00 |
| 00002244 - ADAPTAR USB TP-LIN | 1,000 | 80,00 | | | | | | | | | 1,000 | 80,00 |
| 00002245 - CABO VGA 1.8MTS. | 1,000 | 20,00 | | | | | | | | | 1,000 | 20,00 |
| 00002246 - FERRO DE SOLDA 60W | 2,000 | 90,00 | | | | | | | | | 2,000 | 90,00 |
| 00002247 - Limpador De Contatos Elétricos - 300ml. | 2,000 | 24,00 | | | | | | | | | 2,000 | 24,00 |
| 00002248 - Kit de chave p/ manutenção de PC | 1,000 | 20,00 | | | | | | | | | 1,000 | 20,00 |
| 00002250 - PLACA DE REDE PCI 10/100 | 4,000 | 178,56 | | | | | | | | | 4,000 | 178,56 |
| 00002251 - PASTA TERMICA CINZA 30GR | 3,000 | 124,32 | | | | | | | | | 3,000 | 124,32 |
| 00002252 - JATEADOR ASPIRADOR MANUTENÇÃO PC | 1,000 | 271,84 | | | | | | | | | 1,000 | 271,84 |
| 00002313 - Cartucho/tonner original para a impressora multifuncional Brother DCP-L5652DN; | | | 3,000 | 374,70 | | | | | | | 3,000 | 374,70 |
| 00002314 - Cartucho/tonner original para a impressora multifuncional Brother DCP –L 2540 DW; | | | 1,000 | 75,00 | | | | | | | 1,000 | 75,00 |
| 00002315 - Cartucho/tonner original para impressora multifuncional HP Laser PRO MFP – M426 fdw; | | | 3,000 | 401,70 | | | | | | | 3,000 | 401,70 |
| 00002316 - Cartucho/tonner original para a impressora Brother HL – L6402 – DW. | | | 2,000 | 249,80 | | | 1,000 | 124,90 | | | 1,000 | 124,90 |
| 00002321 - HEADSET INTELBRAS | 1,000 | 149,90 | | | | | | | | | 1,000 | 149,90 |
| 00002322 - TELEFONE PLENO PRETO INTELBRAS | 9,000 | 549,00 | | | | | 1,000 | 61,00 | | | 8,000 | 488,00 |
| 00002323 - ESTANHO FIO DE SOLDA | 1,000 | 20,00 | | | | | | | | | 1,000 | 20,00 |
| 00002324 - PISTOLA P/COLA QUENTE | 1,000 | 50,00 | | | | | | | | | 1,000 | 50,00 |
| 00002366 - PAPEL TOALHA ROLO | 31,000 | 744,00 | | | | | 11,000 | 264,00 | | | 20,000 | 480,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Produto Inicial: 00000000 - LUVA LR AKROS 20X1/2
Produto Final: 00002511 - CAIXA DE SOM PARA PC
Período Inicial: 01/03/2022
Período Final: 31/03/2022

| Materiais | Saldo Inicial | | Entradas | | Créditos | | Saídas | | Débitos | | Saldo Atual | |
|--|---------------|--------|------------|-------|------------|-------|------------|--------|------------|-------|-------------|--------|
| | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
| 00002367 - SABAO EM PO 1KG | 8,000 | 47,12 | | | | | | | | | 8,000 | 47,12 |
| 00002368 - COPO DE VIDRO 310 ML | 30,000 | 140,70 | | | | | 24,000 | 112,56 | | | 6,000 | 28,14 |
| 00002369 - PILHA PALITO AAA | 137,000 | 256,68 | | | | | 3,000 | 5,62 | | | 134,000 | 251,06 |
| 00002370 - PILHA AA | 60,000 | 97,43 | | | | | | | | | 60,000 | 97,43 |
| 00002371 - BANDEIRA DO BRASIL BORDADA | 1,000 | 120,00 | | | | | | | | | 1,000 | 120,00 |
| 00002372 - BANDEIRA OFICIAL ES BORDADA 1,15 X 1,65 (COM ILHOS) | 1,000 | 140,00 | | | | | | | | | 1,000 | 140,00 |
| 00002373 - BANDEIRA COLATINA ES | 1,000 | 280,00 | | | | | | | | | 1,000 | 280,00 |
| 00002374 - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | 89,000 | 53,05 | | | | | | | | | 89,000 | 53,05 |
| 00002375 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA | 90,000 | 53,64 | | | | | | | | | 90,000 | 53,64 |
| 00002376 - GRAMPEADOR 20 FOLHAS | 16,000 | 344,00 | | | | | 1,000 | 21,50 | | | 15,000 | 322,50 |
| 00002377 - FITA ADESIVA 48X45 | 8,000 | 31,12 | | | | | 3,000 | 11,67 | | | 5,000 | 19,45 |
| 00002378 - BLOCO ADESIVO 38X 50MM | 30,000 | 40,88 | | | | | | | | | 30,000 | 40,88 |
| 00002379 - FITA DE IMPRESSORA MX-80/LX-300 MAST | 4,000 | 46,00 | | | | | | | | | 4,000 | 46,00 |
| 00002380 - FITA DUPLA FACE 12 X 30M | 9,000 | 51,30 | | | | | | | | | 9,000 | 51,30 |
| 00002392 - LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL 8 LITROS | 5,000 | 129,95 | | | | | | | | | 5,000 | 129,95 |
| 00002393 - LIXEIRA PLASTICA PEDAL 13 LITROS | 6,000 | 209,40 | | | | | 2,000 | 69,80 | | | 4,000 | 139,60 |
| 00002394 - CANECAO ALUMINIO 18CM/4L | 2,000 | 59,80 | | | | | | | | | 2,000 | 59,80 |
| 00002400 - Clips n° 2/0 galvanizado | 10,000 | 19,80 | | | | | | | | | 10,000 | 19,80 |
| 00002416 - PASTA A-Z LOMBO ESTREITO | 29,000 | 336,40 | | | | | | | | | 29,000 | 336,40 |



CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO

BALANCETE DE MATERIAIS DETALHADO

Almoxarifado Inicial: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Almoxarifado Final: 001 - ALMOXARIFADO GERAL
Produto Inicial: 00000000 - LUVA LR AKROS 20X1/2
Produto Final: 00002511 - CAIXA DE SOM PARA PC
Período Inicial: 01/03/2022
Período Final: 31/03/2022

| Materiais | Saldo Inicial | | Entradas | | Créditos | | Saídas | | Débitos | | Saldo Atual | |
|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------|-------|----------------|-----------------|------------|-------|------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor | Quantidade | Valor |
| 00002417 - PASTA CARTAO DUPLO AZUL | 169,000 | 843,31 | | | | | 10,000 | 49,90 | | | 159,000 | 793,41 |
| 00002469 - FRAGMENTADORA PARA PAPEL | | | 1,000 | 1.965,90 | | | 1,000 | 1.965,90 | | | | |
| 00002484 - HD SSD 256 GB | | | 7,000 | 2.729,30 | | | 2,000 | 779,80 | | | 5,000 | 1.949,50 |
| 00002485 - FONTE ATX 200 WATTS | | | 7,000 | 839,30 | | | | | | | 7,000 | 839,30 |
| 00002486 - TECLADO PADRAO USB | | | 10,000 | 489,00 | | | | | | | 10,000 | 489,00 |
| 00002487 - MOUSE OPTICO USB | | | 5,000 | 134,50 | | | | | | | 5,000 | 134,50 |
| 00002488 - PROCESSADOR 3,7 GHZ 6MB LGA 1200 | | | 1,000 | 1.150,00 | | | 1,000 | 1.150,00 | | | | |
| 00002489 - PLACA MAE SOQUETE 1200 | | | 1,000 | 899,90 | | | 1,000 | 899,90 | | | | |
| 00002490 - MEMORIA DDR4 8GB | | | 1,000 | 389,90 | | | 1,000 | 389,90 | | | | |
| 00002491 - PLACA DE VIDEO 1GB DDR3 | | | 1,000 | 359,90 | | | 1,000 | 359,90 | | | | |
| TOTAL : | 2.799,000 | 26.768,70 | 43,000 | 10.058,90 | | | 256,000 | 7.526,95 | | | 2.586,000 | 29.300,65 |