



**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: 01/06/2022  
Período Final: 31/07/2022

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			30,000	515,70			2,000	34,38			28,000	481,32
00000035 - SACO DE LIXO 100 LT	45,000	341,24					4,000	30,34			41,000	310,90
00000036 - SACO DE LIXO 50 LT	20,000	205,69									20,000	205,69
00000037 - SACO DE LIXO 15 LT	11,000	98,45					1,000	8,95			10,000	89,50
00000040 - PAPEL HIGIENICO PERSONAL PACOTE C/ 4	93,000	321,08					26,000	89,76			67,000	231,32
00000041 - SACO DE CHAO COMUM	24,000	138,68					2,000	11,56			22,000	127,12
00000042 - CAFE PO 500 GR	55,000	634,02					18,000	207,50			37,000	426,52
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	7,000	10,38									7,000	10,38
00000054 - VASSOURA 40 CM	9,000	94,52									9,000	94,52
00000061 - COPO DESCARTAVEL 50 ML PC/100 UN	157,000	318,24					29,000	58,78			128,000	259,46
00000062 - COPO DESCARTAVEL 200 ML PC/100 UN	151,000	725,21					34,000	163,31			117,000	561,90
00000153 - PAPEL A4 PACOTE C/500 FL	102,000	2.051,04					15,000	301,63			87,000	1.749,41
00000157 - EXTRATOR DE GRAMPO INOX	3,000	11,70									3,000	11,70
00000163 - GRAMPO 26/6 C/5000	6,000	42,00					1,000	7,00			5,000	35,00
00000178 - LIVRO DE ATAS C/100 FLS S/MARGEM	3,000	25,50									3,000	25,50
00000181 - REGUA 30 CM	11,000	7,63									11,000	7,63
00000185 - BORRACHA BRCA 40	19,000	8,52					1,000	0,45			18,000	8,07



**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: 01/06/2022  
Período Final: 31/07/2022

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
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	41,000	72,98					1,000	1,78			40,000	71,20
00000220 - PANO DE PRATO	23,000	47,31					2,000	4,11			21,000	43,20
00000221 - RODO GRANDE	1,000	12,35									1,000	12,35
00000353 - LIMPA VIDROS	5,000	21,80									5,000	21,80
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	21,000	98,70									21,000	98,70
00000505 - ELASTICO P/ DINHEIRO	2,000	6,31									2,000	6,31
00000506 - FITA DUREX 12X30	10,000	7,25									10,000	7,25
00000532 - TESOURA ACO INOX TRAMONT	6,000	20,97					2,000	6,99			4,000	13,98
00000535 - ALCOOL HIDRATADO 1000 ML	20,000	117,20					7,000	41,02			13,000	76,18
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	1,000	10,10									1,000	10,10
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: 01/06/2022  
Período Final: 31/07/2022

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		190,000		2.451,00							190,000	2.451,00
00001374 - ESCOVA PLASTICA PARA TANQUE		3,000		9,10			1,000	3,03			2,000	6,07
00001376 - CLORO 2 LITROS		26,000		170,24			7,000	45,84			19,000	124,40
00001435 - CLIPS 2/0 500 GR		1,000		4,53							1,000	4,53
00001509 - CAIXA ARQUIVO MORTO POLYCART PLASTICA PQ		56,000		338,78			6,000	36,30			50,000	302,48
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		3,000		33,91							3,000	33,91



**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 - LUVAS LR AKROS 20X1/2  
Produto Final: 00002511 - CAIXA DE SOM PARA PC  
Período Inicial: 01/06/2022  
Período Final: 31/07/2022

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	11,000	17,46									11,000	17,46
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	41,000	245,18					1,000	5,98			40,000	239,20
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 BRANÇAS 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	10,000	30,45									10,000	30,45
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 TUBOLAR LED 120 CM 1/20W 6500 K	14,000	291,23									14,000	291,23
00001950 - PASTA C/ TRILHO SIMPLES COLORIDA	54,000	114,38					1,000	2,12			53,000	112,26
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
00001997 - GARRAFA TERM INOX 1,8 LT SLIMA	6,000	588,00									6,000	588,00



**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: 01/06/2022  
Período Final: 31/07/2022

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
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	4,000	35,20					1,000	8,80			3,000	26,40
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	55,000	283,80									55,000	283,80
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	2,000	13,58					2,000	13,58				
00002195 - FLANELA 38X58CM	29,000	115,71					1,000	3,99			28,000	111,72
00002199 - PA DE LIXO COM CABO	3,000	35,70									3,000	35,70
00002200 - COLA BRANCA 90GR.	13,000	22,10					1,000	1,70			12,000	20,40
00002201 - PERFURADOR - 25 FLS.	18,000	613,80					1,000	34,10			17,000	579,70
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: 01/06/2022  
Período Final: 31/07/2022

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;	2,000	249,80					1,000	124,90			1,000	124,90
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;	2,000	267,80					1,000	133,90			1,000	133,90
00002322 - TELEFONE PLENO PRETO INTELBRAS	8,000	488,00					1,000	61,00			7,000	427,00
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
00002330 - ESPONJA MULTIUSO (LIMPEZA PESADA)	44,000	42,68					2,000	1,94			42,000	40,74
00002366 - PAPEL TOALHA ROLO	3,000	72,00					1,000	24,00			2,000	48,00
00002367 - SABAO EM PO 1KG	8,000	47,12									8,000	47,12



**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: 01/06/2022  
Período Final: 31/07/2022

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00002368 - COPO DE VIDRO 310 ML	6,000	28,14									6,000	28,14
00002369 - PILHA PALITO AAA	130,000	243,57									130,000	243,57
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	88,000	52,45					9,000	5,36			79,000	47,09
00002375 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	88,000	52,45					2,000	1,19			86,000	51,26
00002376 - GRAMPEADOR 20 FOLHAS	15,000	322,50					3,000	64,50			12,000	258,00
00002377 - FITA ADESIVA 48X45	3,000	11,67					1,000	3,89			2,000	7,78
00002378 - BLOCO ADESIVO 38X 50MM	29,000	39,52					1,000	1,36			28,000	38,16
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					1,000	5,70			8,000	45,60
00002392 - LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL 8 LITROS	5,000	129,95					3,000	77,97			2,000	51,98
00002393 - LIXEIRA PLASTICA PEDAL 13 LITROS	4,000	139,60									4,000	139,60
00002394 - CANECAO ALUMINIO 18CM/4L	2,000	59,80									2,000	59,80
00002400 - Clips nº 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
00002417 - PASTA CARTAO DUPLO AZUL	139,000	693,61									139,000	693,61



**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 - LUVAS LR AKROS 20X1/2  
Produto Final: 00002511 - CAIXA DE SOM PARA PC  
Período Inicial: 01/06/2022  
Período Final: 31/07/2022

Materiais	Saldo Inicial		Entradas		Créditos		Saídas		Débitos		Saldo Atual	
	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor
00002466 - LIMPADOR MULTIUSO – 500ML	92,000	292,56					4,000	12,72			88,000	279,84
00002467 - DETERGENTE LIQUIDO 500ML	18,000	28,62					2,000	3,18			16,000	25,44
00002468 - SAPONACEO EM PÓ – 300GR.	10,000	49,60									10,000	49,60
00002484 - HD SSD 256 GB	5,000	1.949,50									5,000	1.949,50
00002485 - FONTE ATX 200 WATTS	7,000	839,30									7,000	839,30
00002486 - TECLADO PADRAO USB	8,000	391,20									8,000	391,20
00002487 - MOUSE OPTICO USB	4,000	107,60					2,000	53,80			2,000	53,80
00002509 - DESINFETANTE 2 LITROS	42,000	251,16					6,000	35,88			36,000	215,28
<b>TOTAL :</b>	<b>2.822,000</b>	<b>28.862,95</b>	<b>30,000</b>	<b>515,70</b>			<b>207,000</b>	<b>1.734,29</b>			<b>2.645,000</b>	<b>27.644,36</b>