

TABELA 14



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

**ANO REFERÊNCIA: 2020
PERÍODO: 01/06/2020 até 30/06/2020**

UG: FUNDO DE SAÚDE DE AFONSO CLÁUDIO

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	17.299,69	152.828,42	152.828,42	17.299,69	17.299,69	152.828,42	152.828,42	17.299,69	
115610200000	GERENROS ALIMENTÍCIOS		982,50	982,50			982,50	982,50	982,50	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		4.932,90	4.932,90			4.552,90	4.552,90	4.552,90	
115610400000	AUTOPEÇAS	2.755,92	3.468,30	3.468,30	2.755,92	2.755,92	3.468,30	3.468,30	2.755,92	
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	43.024,60	19.139,66	19.139,66	43.024,60	43.024,60	19.139,66	19.139,66	43.024,60	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.570,40	16.165,08	16.165,08	4.570,40	4.570,40	16.545,08	16.545,08	4.570,40	
T O T A L		67.650,61	197.516,86	197.516,86	67.650,61	67.650,61	197.516,86	197.516,86	67.650,61	

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE CONSUMO



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ANO REFERÊNCIA: 2020

PERÍODO: 01/06/2020 até 30/06/2020

UG: FUNDO DE SAÚDE DE AFONSO CLÁUDIO

CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	152.828,42			152.828,42	152.828,42				152.828,42
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	982,50			982,50	982,50				982,50
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	4.932,90			4.932,90	4.932,90				4.932,90
115610400000	AUTOPEÇAS	3.468,30			3.468,30	3.468,30				3.468,30
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	19.139,66			19.139,66	19.139,66				19.139,66
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.165,08			16.165,08	16.165,08				16.165,08
TOTAL		197.516,86			197.516,86	197.516,86				197.516,86

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável

Nº do CRC

Almoxarifado 16

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ANO REFERÊNCIA: 2020

PERÍODO: 01/06/2020 até 30/06/2020

UG: FUNDO DE SAÚDE DE AFONSO CLÁUDIO

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		12.950,00	12.950,00			12.950,00	12.950,00		
T O T A L			12.950,00	12.950,00			12.950,00	12.950,00		

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PERMANENTES

 IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO ANO REFERÊNCIA: 2020 PERÍODO: 01/06/2020 até 30/06/2020											
UG: FUNDO DE SAÚDE DE AFONSO CLÁUDIO											
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas					
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total	
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	12.950,00			12.950,00	12.950,00				12.950,00	
TOTAL		12.950,00			12.950,00	12.950,00				12.950,00	
Observação											