

Almoxarifado 14

TABELA 14
RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO

		IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO ANO REFERÊNCIA: 2019 PERÍODO: 01/11/2019 até 30/11/2019																	
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	6.251,19	43.793,50	43.793,50	6.251,19	6.251,19	43.793,50	43.793,50	6.251,19										
115610400000	AUTOPEÇAS	2.755,92	3.591,24	3.591,24	2.755,92	2.755,92	3.591,24	3.591,24	2.755,92										
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	16.469,33	19.661,67	19.661,67	16.469,33	16.469,33	19.661,67	19.661,67	16.469,33										
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.570,40			4.570,40	4.570,40			4.570,40										
T O T A L		30.046,84	67.046,41	67.046,41	30.046,84	30.046,84	67.046,41	67.046,41	30.046,84										
Observação																			
Assinatura do Gestor				Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC				Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado											
Instrução Normativa Nº 43 - Tabela 14																			
Versão 04																			

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

		IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO									
		ANO REFERÊNCIA: 2019									
		PERÍODO: 01/11/2019 até 30/11/2019									
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	43.793,50			43.793,50	43.793,50				43.793,50	
115610400000	AUTOPEÇAS	3.591,24			3.591,24	3.591,24				3.591,24	
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	19.661,67			19.661,67	19.661,67				19.661,67	
TOTAL		67.046,41			67.046,41	67.046,41				67.046,41	
Observação											
Assinatura do Gestor					Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC						

TABELA 16
RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
ANO REFERÊNCIA: 2019
PERÍODO: 01/11/2019 até 30/11/2019

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		27.760,00	27.760,00			27.760,00	27.760,00		
	TOTAL		27.760,00	27.760,00			27.760,00	27.760,00		

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ANO REFERÊNCIA: 2019

PERÍODO: 01/11/2019 até 30/11/2019

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	27.760,00			27.760,00	27.760,00				27.760,00
	TOTAL	27.760,00			27.760,00	27.760,00				27.760,00

Observação

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável

Nº do CRC