

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

**ANO REFERÊNCIA: 2020
PERÍODO: 01/09/2020 até 30/09/2020**

UG: PREFEITURA MUNICIPAL 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	70.893,33	94.980,95	96.818,35	69.055,93	70.893,33	94.980,95	96.818,35	69.055,93	
115610200000	GERENROS ALIMENTÍCIOS	659.291,81	21.252,50	21.252,50	659.291,81	659.291,81	21.252,50	21.252,50	659.291,81	
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	32.833,20	150.254,62	147.041,22	36.046,60	32.833,20	150.254,62	147.041,22	36.046,60	
115610400000	AUTOPEÇAS	25.251,58	102.256,58	102.400,58	25.107,58	25.251,58	102.256,58	102.400,58	25.107,58	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	108.591,21	4.145,80	4.069,80	108.667,21	108.591,21	4.145,80	4.069,80	108.667,21	
T O T A L		896.861,13	372.890,45	371.582,45	898.169,13	896.861,13	372.890,45	371.582,45	898.169,13	

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: 01/09/2020 até 30/09/2020										
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	94.980,95			94.980,95	96.818,35				96.818,35
115610200000	GEREROS ALIMENTÍCIOS	21.252,50			21.252,50	21.252,50				21.252,50
115610300000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	150.254,62			150.254,62	147.041,22				147.041,22
115610400000	AUTOPEÇAS	102.256,58			102.256,58	102.400,58				102.400,58
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.145,80			4.145,80	4.069,80				4.069,80
TOTAL		372.890,45			372.890,45	371.582,45				371.582,45
Observação										

Almoxarifado 16

RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

ANO REFERÊNCIA: 2020

PERÍODO: 01/09/2020 até 30/09/2020

UG: PREFEITURA MUNICIPAL 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		44.820,00	44.820,00			44.820,00	44.820,00		
T O T A L			44.820,00	44.820,00			44.820,00	44.820,00		

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: 01/09/2020 até 30/09/2020										
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	44.820,00			44.820,00	44.820,00				44.820,00
	TOTAL	44.820,00			44.820,00	44.820,00				44.820,00
Observação										
						Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC				