Almoxarifado 14

TABELA 14 RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO ANO REFERÊNCIA: 2019 PERÍODO: 01/10/2019 até 31/10/2019



UG: FUNDO DE SAÚDE DE AFONSO CLÁUDIO

CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	A - B
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.772,46	53.148,88	49.670,15	6.251,19	2.772,46	53.148,88	49.670,15	6.251,19	
115610400000	AUTOPEÇAS	2.755,92	6.505,74	6.505,74	2.755,92	2.755,92	6.505,74	6.505,74	2.755,92	
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	16.469,33	67.492,35	67.492,35	16.469,33	16.469,33	67.492,35	67.492,35	16.469,33	
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.570,40	290,00	290,00	4.570,40	4.570,40	290,00	290,00	4.570,40	
TOTAL		26.568,11	127.436,97	123.958,24	30.046,84	26.568,11	127.436,97	123.958,24	30.046,84	
Observação										

Assinatura do Gestor	Assinatura do Contabilista Responsável	Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado
	Nº do CRC	

Almoxarifado 15

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

TABELA 15



Observação

IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO ANO REFERÊNCIA: 2019 PERÍODO: 01/10/2019 até 31/10/2019



UG: FUNDO DE SAÚDE DE AFONSO CLÁUDIO Entradas Saídas **CONTA** Descrição por Conta Contábil CONTÁBIL Doação / Doação , Compras Outras Total Consumo Perdas Outras Total Transferência Transferência 115610100000 MATERIAL DE CONSUMO 53.148,88 53.148,88 49.670,15 49.670,15 115610400000 AUTOPEÇAS 6.505,74 6.505,74 6.505,74 6.505,74 MEDICAMENTOS E MATERIAIS 115610500000 67.492.35 67.492.35 67.492.35 67.492,35 HOSPITALARES 115610700000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 290,00 290,00 290,00 290,00 TOTAL 127.436,97 123.958,24 127.436,97 123.958,24

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Almoxarifado 16

TABELA 16 RESUMO DO INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO ANO REFERÊNCIA: 2019

PERÍODO: 01/10/2019 até 31/10/2019



UG: FUNDO DE SAÚDE DE AFONSO CLÁUDIO										
CONTA CONTÁBIL	Descrição p/Subitem Contábil	Valores do Inventário FÍSICO				Valores registrados na Contabilidade				Divergência
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - B	
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		76.839,01	76.839,01			76.839,01	76.839,01		
TOTAL			76.839,01	76.839,01			76.839,01	76.839,01		
Observação										

Assinatura do Gestor	Assinatura do Contabilista Responsável	Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado
	Nº do CPC	

1

Almoxarifado 17

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS ENTRADAS E SAÍDAS DO ALMOXARIFADO DE MATERIAIS PERMANENTES

TABELA 17



IDENTIFICAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO ANO REFERÊNCIA: 2019 PERÍODO: 01/10/2019 até 31/10/2019



UG: FUNDO DE SAUDE DE AFONSO CLAUDIO										
CONTA CONTÁBIL	Descrição por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	76.839,01			76.839,01	76.839,01				76.839,01
TOTAL		76.839,01			76.839,01	76.839,01				76.839,01
Observação										

Assinatura do Gestor

Assinatura do Contabilista Responsável
Nº do CRC

Instrução Normativa № 43 - Tabela 17 Versão 04