



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 A - B
		Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - A	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual - 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
Nº do CRC

Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado

		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 por Conta Contábil	Entradas				Saídas				
		Compras	Doação / Transferência	Outras	Total	Consumo	Doação / Transferência	Perdas	Outras	Total
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
115610500000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	67.492,35			67.492,35	67.492,35				67.492,35
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	290,00			290,00	290,00				290,00
TOTAL		127.436,97			127.436,97	123.958,24				123.958,24
Assinatura do Gestor Assinatura do Contabilista Responsável Nº do CRC										

Almoxarifado 16

TABELA 16

1

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 A - B
		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 Nº do CRC Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado										



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 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